

28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 869	3 869	0	3 662	3 662	0	393	393	0
29	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 303 869	8 303 869	0	8 853 662	8 853 662	0	300 393	300 393	0
30	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	8 572 212	8 551 840	20 372	9 017 039	9 007 911	9 128	5 373 539	5 162 408	211 131
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 336 246	398 871	4 937 375	5 134 551	185 379	4 949 171	637 473	250 412	387 061
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 682	2	2 680	16 604	481	16 123	-19 762	-569	-19 193
33	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 338 928	398 873	4 940 055	5 151 154	185 860	4 965 294	617 712	249 843	367 868
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
36	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 016	60 016	0	60 016	60 016	0	0	0	0
37	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 398 944	458 889	4 940 055	5 211 170	245 876	4 965 294	617 712	249 843	367 868
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 037 754	889 750	1 148 004	2 037 754	889 750	1 148 004	0	0	0
39	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 037 754	889 750	1 148 004	2 037 754	889 750	1 148 004	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	197	125	72	250	238	12	11 387	10 235	1 151
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-25	-23	-3
42	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	197	125	72	250	238	12	11 361	10 213	1 149
43	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 037 951	889 875	1 148 077	2 038 005	889 988	1 148 017	11 361	10 213	1 149
44	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	46 564 858	37 149 420	9 415 438	46 575 022	37 166 412	9 408 610	6 627 695	5 772 378	855 317
Клас 2												
45	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	399	399	0	20 384	20 384	0	399	399	0
46	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139	139	0	286	286	0	3	3	0
48	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	-14	-14	0
49	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	540	540	0	20 686	20 686	0	389	389	0
50	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 645	59 645	0	82 214	82 214	0	203 752	203 752	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 189	1 189	0	851	851	0	0	0	0
52	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-956	-956	0
53	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 718	3 718	0	4 907	4 907	0	2 801	2 801	0
54	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 174	4 174	0	5 338	5 338	0	-23 333	-23 333	0
55	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 726	68 726	0	93 309	93 309	0	182 265	182 265	0
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	399 129	289 020	110 109	365 064	338 403	26 661	1 692 680	1 162 292	530 387
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51	38	13	101	0	101	0	0	0
58	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	-871	-611	-260
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 259	17 067	4 192	20 584	16 688	3 896	18 006	14 915	3 091
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 577	5 601	976	5 066	625	4 441	-11 233	-6 455	-4 777

61	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	427 016	311 726	115 290	390 814	355 716	35 098	1 698 582	1 170 141	528 441
62	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	496 282	380 992	115 290	504 809	469 711	35 098	1 881 236	1 352 795	528 441
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 192	14 905	287	1 492	1 315	177	66 914	62 910	4 004
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160	95	65	95	30	65	1 319	1 319	0
65	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	-3 768	-2 769	-998
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 068	1 010	58	947	904	43	1 153	1 049	105
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	197	0	150	150	0	-1 645	-1 645	0
68	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 617	16 208	409	2 684	2 399	285	63 973	60 862	3 111
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 154	42	1 112	2 226	1 705	521	96 611	79 672	16 940
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	564	342	222	474	16	458	85	83	2
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-30 556	-23 335	-7 221
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 495	1 309	186	1 101	924	176	1 178	1 018	160
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	11	2	61	19	43	-1 458	-1 198	-260
74	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 226	1 705	1 521	3 862	2 664	1 199	65 860	56 239	9 621
75	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	217	217	0	222	222	0	767	767	0
76	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	6	24	61	54	7	4 775	4 390	385
77	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87	75	11	65	37	28	0	0	0
78	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 610	-5 222	-387
79	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68	64	4	53	49	4	287	285	3
80	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-219	-219	0
82	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	402	362	40	402	362	40	0	0	0
83	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 245	18 275	1 970	6 948	5 425	1 523	129 833	117 102	12 732
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 592 028	15 977 330	614 698	16 465 200	15 759 214	705 986	91 203	91 203	0
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	972	972	0	941	941	0	63	63	0
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 346	3 346	0	731	731	0	-2 503	-2 503	0
87	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 596 346	15 981 648	614 698	16 466 873	15 760 887	705 986	88 763	88 763	0
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	501 341	323 848	177 493	531 606	324 450	207 156	648	648	0
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 253	1 253	0	855	855	0	0	0	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	34	34	0	29	29	0	26	26	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90	90	0	81	81	0	-439	-439	0
92	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	502 718	325 224	177 493	532 571	325 415	207 156	235	235	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 775 512	2 770 551	4 961	2 836 839	2 827 765	9 074	0	0	0
94	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 775 512	2 770 551	4 961	2 836 839	2 827 765	9 074	0	0	0
95	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	19 874 576	19 077 423	797 153	19 836 283	18 914 066	922 217	88 998	88 998	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	9 383	257	9 125	8 857	241	8 615	568	21	547
97	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 383	257	9 125	8 857	241	8 615	568	21	547

98	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 383	257	9 125	8 857	241	8 615	568	21	547
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 030	2 030	0	2 030	2 030	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 668 185	6 921 058	747 127	7 836 296	7 083 804	752 493	34 065	3 757	30 309
101	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 670 215	6 923 088	747 127	7 838 326	7 085 834	752 493	34 065	3 757	30 309
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 670 215	6 923 088	747 127	7 838 326	7 085 834	752 493	34 065	3 757	30 309
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	28 070 701	26 400 035	1 670 666	28 195 223	26 475 277	1 719 946	2 134 700	1 562 672	572 029
Клас 3												
104	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
105	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
107	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
108	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
109	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	82	82	0	82	82	0	598	598	0
110	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	82	82	0	82	82	0	598	598	0
111	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	82	82	0	82	82	0	598	598	0
112	3500	Витрати майбутніх періодів	А	344	344	0	1 531	1 531	0	4 671	4 671	0
113	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	344	344	0	1 531	1 531	0	4 671	4 671	0
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 341	1 341	0	1 466	1 466	0	188	188	0
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 725	2 725	0	3 031	3 031	0	1 979	1 979	0
116	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 066	4 066	0	4 497	4 497	0	2 166	2 166	0
117	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	159	159	0	91	91	0	509	509	0
119	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	159	159	0	91	91	0	8 163	8 163	0
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 969 556	930 631	3 038 926	3 969 556	930 631	3 038 926	0	0	0
121	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 969 556	930 631	3 038 926	3 969 556	930 631	3 038 926	0	0	0
122	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
123	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	471	471	0	430	430	0	437	437	0
125	3578	Інші нараховані доходи	А	5 446	5 446	0	5 224	5 224	0	907	907	0
126	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	5 917	5 917	0	5 654	5 654	0	1 344	1 344	0
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	136	136	0	-1 638	-1 638	0
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	31	31	0	-510	-510	0
129	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	167	167	0	-2 147	-2 147	0
130	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 980 058	941 133	3 038 926	3 981 508	942 583	3 038 926	14 197	14 197	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 230 108	9 447 978	1 782 130	11 229 728	9 447 894	1 781 834	1 060	95	965
132	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 230 108	9 447 978	1 782 130	11 229 728	9 447 894	1 781 834	1 060	95	965
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 230 108	9 447 978	1 782 130	11 229 728	9 447 894	1 781 834	1 060	95	965
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 234 686	0	7 234 686	7 237 478	0	7 237 478	72 661	0	72 661
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-72 661	-72 661	0
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 234 686	0	7 234 686	7 237 478	0	7 237 478	0	-72 661	72 661
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 234 686	0	7 234 686	7 237 478	0	7 237 478	0	-72 661	72 661
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 444 934	10 389 192	12 055 742	22 448 796	10 390 559	12 058 237	15 873	-57 753	73 626
Клас 4												
139	4300	Нематеріальні активи	А	248	248	0	0	0	0	37 478	37 478	0
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	349	349	0	-13 594	-13 594	0
141	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	248	248	0	349	349	0	23 884	23 884	0
142	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	248	248	0	349	349	0	23 884	23 884	0

143	4400	Основні засоби	A	596	596	0	22	22	0	74 884	74 884	0
144	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	682	682	0	-22 186	-22 186	0
145	Усього за групою 440	Основні засоби	П	606	606	0	704	704	0	52 699	52 699	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	204	204	0
147	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	0	0	0	204	204	0
148	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	606	606	0	704	704	0	52 903	52 903	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	438	438	0	0	0	0	9 565	9 565	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	139	139	0	-8 587	-8 587	0
151	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	438	438	0	139	139	0	978	978	0
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	120	120	0
153	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	65	65	0	0	0	0	120	120	0
154	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	503	503	0	139	139	0	1 098	1 098	0
155	4600	Активи з права користування	A	4 384	4 384	0	2 752	2 752	0	65 259	65 259	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 769	2 769	0	2 085	2 085	0	-18 739	-18 739	0
157	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 153	7 153	0	4 837	4 837	0	46 520	46 520	0
158	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 153	7 153	0	4 837	4 837	0	46 520	46 520	0
159	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 510	8 510	0	6 030	6 030	0	124 404	124 404	0
160	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	97 089 002	73 947 157	23 141 845	97 225 071	74 038 279	23 186 793	8 902 673	7 401 700	1 500 972

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1												
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	351 000	351 000	0	185 000	185 000	0	3 184 000	3 184 000	0
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	24	24	0	26	26	0	-6	-6	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	26 670	26 670	0	26 670	26 670	0	0	0	0
165	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	377 694	377 694	0	211 696	211 696	0	3 183 996	3 183 996	0
166	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	377 694	377 694	0	211 696	211 696	0	3 183 996	3 183 996	0
167	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	334 460	334 460	0	283 232	283 232	0	179 474	179 474	0
168	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	4	4	0	-2	-2	0
169	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 254	2 254	0	1 901	1 901	0	561	561	0
170	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	336 717	336 717	0	285 137	285 137	0	180 033	180 033	0
171	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	336 717	336 717	0	285 137	285 137	0	180 033	180 033	0
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	187 986	180 050	7 936	187 986	180 050	7 936	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	691 339	0	691 339	692 123	0	692 123	1 065	0	1 065
174	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	879 325	180 050	699 275	880 109	180 050	700 059	1 065	0	1 065
175	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	879 325	180 050	699 275	880 109	180 050	700 059	1 065	0	1 065
176	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 593 736	894 461	699 275	1 376 942	676 883	700 059	3 365 094	3 364 029	1 065

Клас 2

177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0	0
178	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0	0
179	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0	0
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 756 120	1 058 133	697 987
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	206 663	897	205 766	204 916	897	204 019	0	0	0
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	463	463	0	385	385	0	69	69	0
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 259	1 980	279	3 036	2 694	343	2 919	2 576	343
184	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	209 385	3 340	206 045	208 327	3 976	204 362	1 759 108	1 060 779	698 329
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 927 557	1 927 557	0	1 902 323	1 902 323	0	364 953	364 953	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	25	25	0	29	29	0	-11	-11	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 483	1 483	0	1 892	1 892	0	1 700	1 700	0
189	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 929 065	1 929 065	0	1 904 244	1 904 244	0	366 669	366 669	0
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	154 213	102 422	51 791

238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 935	14 935	0	15 001	15 001	0	277	277	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 890	9 890	0	10 795	10 795	0	10 795	10 795	0
241	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 894	24 894	0	25 866	25 866	0	11 072	11 072	0
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 490	6 490	0	5 508	5 508	0	5 502	5 502	0
243	3678	Інші нараховані витрати	П	3 233	3 233	0	6 571	6 571	0	7 003	7 003	0
244	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	9 723	9 723	0	12 079	12 079	0	12 505	12 505	0
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 343	1 343	0	1 183	1 183	0	6 309	6 309	0
246	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 343	1 343	0	1 183	1 183	0	6 309	6 309	0
247	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 840 152	10 959 656	1 880 496	12 859 454	10 978 957	1 880 497	133 398	133 393	5
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 109	7 448	1 661	8 994	8 362	632	1 695	924	772
249	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 109	7 448	1 661	8 994	8 362	632	1 695	924	772
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	237	7	230
251	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	237	7	230
252	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 109	7 448	1 661	8 994	8 362	632	1 933	931	1 002
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 264 617	7 264 617	0	7 261 826	7 261 826	0	-75 875	-75 875	0
255	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 264 617	7 264 617	0	7 261 826	7 261 826	0	0	-75 875	75 875
256	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 264 617	7 264 617	0	7 261 826	7 261 826	0	0	-75 875	75 875
257	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 113 947	18 231 790	1 882 157	20 130 342	18 249 214	1 881 129	135 331	58 449	76 882
258	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	36 866 716	33 289 209	3 577 507	36 756 398	33 223 838	3 532 560	8 487 483	6 986 510	1 500 972

КАПІТАЛ

Клас 5												
259	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
260	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
261	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
262	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
263	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
265	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
266	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	71 477	71 477	0
267	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
268	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
269	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	465 132	465 132	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	78 716	78 716	0	38 108	38 108	0	-70 592	-70 592	0
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
273	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	78 716	78 716	0	38 108	38 108	0	-64 800	-64 800	0
274	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	78 716	78 716	0	38 108	38 108	0	-64 800	-64 800	0
275	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 857	14 857	0
276	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	14 857	14 857	0
277	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 857	14 857	0
278	Усього за класом 5	Капітал банку	П	78 716	78 716	0	38 108	38 108	0	415 190	415 190	0
279	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	78 716	78 716	0	38 108	38 108	0	415 190	415 190	0
280	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	36 945 432	33 367 925	3 577 507	36 794 506	33 261 946	3 532 560	8 902 673	7 401 700	1 500 972

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
282	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	16	16	0	0	0	0

284	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
285	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	17	17	0	0	17	17	0
286	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 125	1 125	0	0	0	0	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	139	139	0	0	-2	-2	0
289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	139	139	0
290	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 365	3 365	0	0	0	0	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	3 365	3 365	0
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19 230	19 230	0	0	0	0	0
293	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	19 230	19 230	0
294	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	23 860	23 860	0	0	23 857	23 857	0
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
296	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	976	976	0	0	-2	-2	0
298	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	973	973	0
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	1 498	1 498	0	0	0	0	0
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 477	1 477	0
301	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	2 499	2 499	0	0	2 473	2 473	0
302	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	14	14	0	0	0	0	0
303	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
304	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	112	112	0	0	0	0	0
305	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	75	75	0
306	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	126	126	0	0	85	85	0
307	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	69	69	0	26 501	26 501	0	0	26 432	26 432	0
308	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 905	5 905	0	53 129	53 129	0	0	0	0	0
309	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	47 224	47 224	0
310	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 869	3 869	0	0	0	0	0

311	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	3 869	3 869	0
312	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 905	5 905	0	56 998	56 998	0	51 093	51 093	0
313	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 905	5 905	0	56 998	56 998	0	51 093	51 093	0
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	129 115	129 115	0	130 429	130 429	0	-1 386	-1 386	0
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0
316	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	69	69	0	69	69	0	0	0	0
317	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	129 184	129 184	0	130 498	130 498	0	1 314	1 314	0
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 793	19 793	0	25 809	25 809	0	-215	-215	0
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 231	6 231	0
320	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	69	69	0	0	0	0	-69	-69	0
321	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	19 862	19 862	0	25 809	25 809	0	5 947	5 947	0
322	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	22	22	0	0	0	0
323	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
324	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
325	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	149 046	149 046	0	156 329	156 329	0	7 283	7 283	0
326	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	768	768	0	768	768	0
327	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	768	768	0	768	768	0
328	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
329	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	298	298	0	298	298	0
332	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	487	487	0	484	484	0
333	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3	3	0	787	787	0	784	784	0
334	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3	3	0	1 562	1 562	0	1 559	1 559	0
335	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
336	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
337	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0
339	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	107 473	107 473	0	107 464	107 464	0
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	870	870	0	865	865	0
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	28	28	0	3 450	3 450	0	3 422	3 422	0
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	203	203	0	203	203	0
345	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	42	42	0	114 263	114 263	0	114 221	114 221	0
346	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	42	42	0	116 553	116 553	0	116 511	116 511	0
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
348	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
349	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
350	Усього за класом 6	Доходи	П	155 065	155 065	0	357 957	357 957	0	202 892	202 892	0
351	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	155 065	155 065	0	357 957	357 957	0	202 892	202 892	0

ВИТРАТИ

Клас 7

352	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	26 696	26 696	0	24	24	0	26 672	26 672	0
353	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	26 696	26 696	0	24	24	0	26 672	26 672	0
354	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905	1 905	0
355	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905	1 905	0
356	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 733	3 733	0	0	0	0	3 733	3 733	0

357	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 965	1 965	0	25	25	0	1 940	1 940	0
358	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	403	403	0	0	0	0	403	403	0
359	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 101	6 101	0	25	25	0	6 076	6 076	0
360	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	221	221	0	0	0	0	221	221	0
361	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9 757	9 757	0	79	79	0	9 678	9 678	0
362	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
363	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	9 993	9 993	0	79	79	0	9 914	9 914	0
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 529	1 529	0	0	0	0	1 529	1 529	0
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 944	1 944	0	22	22	0	1 921	1 921	0
366	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 473	3 473	0	22	22	0	3 450	3 450	0
367	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	48 168	48 168	0	151	151	0	48 017	48 017	0
368	7300	Витрати на СЕП	A	164	164	0	0	0	0	164	164	0
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	239	239	0	0	0	0	239	239	0
370	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	403	403	0	0	0	0	403	403	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
372	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	9	9	0	0	0	0	9	9	0
373	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
374	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	3	3	0	0	0	0	3	3	0
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
377	7399	Інші операційні витрати	A	7 564	7 564	0	0	0	0	7 564	7 564	0
378	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 597	7 597	0	0	0	0	7 597	7 597	0
379	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 012	8 012	0	0	0	0	8 012	8 012	0
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 254	23 254	0	7 885	7 885	0	15 369	15 369	0
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 512	4 512	0	1 572	1 572	0	2 940	2 940	0
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	67	67	0	0	0	0	67	67	0
384	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	27 849	27 849	0	9 457	9 457	0	18 391	18 391	0
385	7410	Податок на додану вартість	A	774	774	0	0	0	0	774	774	0
386	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	918	918	0	0	0	0	918	918	0
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
389	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 702	1 702	0	0	0	0	1 702	1 702	0
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	619	619	0	0	0	0	619	619	0
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	137	137	0	0	0	0	137	137	0
392	7423	Амортизація	A	1 161	1 161	0	0	0	0	1 161	1 161	0
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 088	2 088	0	39	39	0	2 049	2 049	0
394	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 004	4 004	0	39	39	0	3 965	3 965	0
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	224	224	0	0	0	0	224	224	0
396	7431	Господарські витрати	A	284	284	0	0	0	0	284	284	0
397	7432	Витрати на охорону	A	127	127	0	0	0	0	127	127	0
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	82	82	0
399	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	716	716	0	0	0	0	716	716	0
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
401	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
402	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
403	7456	Спонсорство та добродійність	A	105	105	0	0	0	0	105	105	0
404	7457	Інші адміністративні витрати	A	638	638	0	0	0	0	638	638	0
405	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	798	798	0	0	0	0	798	798	0
406	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	35 069	35 069	0	9 496	9 496	0	25 572	25 572	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	81 605	81 605	0	0	0	0	81 605	81 605	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
409	7509	Інші комісійні витрати	A	10 759	10 759	0	0	0	0	10 759	10 759	0
410	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	92 371	92 371	0	0	0	0	92 371	92 371	0

411	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	92 371	92 371	0	0	0	0	92 371	92 371	0
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16 077	16 077	0	2 287	2 287	0	13 789	13 789	0
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11 317	11 317	0	14 307	14 307	0	3 472	3 472	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 462	-6 462	0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	136	136	0	1	1	0	135	135	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 183	1 183	0	1 343	1 343	0	0	0	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-160	-160	0
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	31	31	0	4	4	0	27	27	0
419	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	28 744	28 744	0	17 943	17 943	0	10 801	10 801	0
420	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	28 744	28 744	0	17 943	17 943	0	10 801	10 801	0
421	7900	Податок на прибуток	А	3 261	3 261	0	0	0	0	3 261	3 261	0
422	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 261	3 261	0	0	0	0	3 261	3 261	0
423	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 261	3 261	0	0	0	0	3 261	3 261	0
424	Усього за класом 7	Витрати	П	215 625	215 625	0	27 590	27 590	0	188 034	188 034	0
425	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	215 625	215 625	0	27 590	27 590	0	188 034	188 034	0
426	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	14 857	14 857	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

427	9000	Надані гарантії	А	410 747	409 877	870	357 278	357 271	6	1 858 280	1 857 416	864
428	9003	Надані авалі	А	2 158	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	2 158	0
429	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	412 905	412 036	870	359 436	359 430	6	1 860 438	1 859 575	864
430	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	412 905	412 036	870	359 436	359 430	6	1 860 438	1 859 575	864
431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	724 046	681 516	42 529	828 585	804 789	23 797	1 031 291	923 506	107 785
432	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	724 046	681 516	42 529	828 585	804 789	23 797	1 031 291	923 506	107 785
433	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	724 046	681 516	42 529	828 585	804 789	23 797	1 031 291	923 506	107 785
434	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	499 824	350 821	149 002	499 824	350 821	149 002	0	0	0
435	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	45 076	45 076	0	45 076	45 076	0	0	0	0
436	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	544 899	395 897	149 002	544 899	395 897	149 002	0	0	0
437	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	544 899	395 897	149 002	544 899	395 897	149 002	0	0	0
438	9500	Отримана застава	А	255 795	189 048	66 747	219 077	171 504	47 574	3 304 920	2 460 443	844 477
439	Усього за групою 950	Отримана застава	П	255 795	189 048	66 747	219 077	171 504	47 574	3 304 920	2 460 443	844 477
440	9520	Земельні ділянки	А	244	244	0	0	0	0	345 640	345 640	0
441	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 899	1 899	0	4 182	4 182	0	1 433 833	1 433 833	0
442	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	45 807	45 807	0	6 890	6 890	0	1 457 981	1 457 981	0
443	Усього за групою 952	Іпотека	П	47 950	47 950	0	11 072	11 072	0	3 237 454	3 237 454	0
444	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	303 745	236 998	66 747	230 149	182 576	47 574	6 542 374	5 697 897	844 477
445	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
446	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1	1	0	9	9	0	4 859	4 859	0
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	4	4	0	937	937	0
451	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1	1	0	13	13	0	5 859	5 859	0
452	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1	1	0	13	13	0	5 877	5 877	0
453	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	45 107	45 107	0	78 303	78 303	0	315 773	315 773	0
454	9802	Акредитиви до виконання	А	79	0	79	3 549	0	3 549	0	0	0
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
456	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	45 185	45 107	79	81 852	78 303	3 549	315 774	315 774	0
457	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
458	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	12	12	0
459	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 242	245 242	0

511	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
512	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	567 364	567 364	0
513	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	6 320 517	5 299 276	1 021 241
514	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	6 320 517	5 299 276	1 021 241
515	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	6 320 517	5 299 276	1 021 241
516	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	18 661 626	18 170 550	491 076	19 354 974	18 800 430	554 543	20 371 812	18 550 017	1 821 795