

Додаток 1

Таблиця
(тис. грн.) (з місячними КП)

№ 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	1 607 474	1 463 065	144 409	1 604 031	1 444 357	159 674	84 295	68 891	15 400
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 019	19 019	0	17 668	17 668	0	5 298	5 298	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	335 655	302 176	33 479	335 655	302 176	33 479	0	0	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 962 147	1 784 260	177 888	1 957 354	1 764 201	193 153	89 592	74 189	15 400
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 962 147	1 784 260	177 888	1 957 354	1 764 201	193 153	89 592	74 189	15 400
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 773 653	6 773 653	0	6 788 443	6 788 443	0	63 507	63 507	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 773 653	6 773 653	0	6 788 443	6 788 443	0	63 507	63 507	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 773 653	6 773 653	0	6 788 443	6 788 443	0	63 507	63 507	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 011	25 000	3 011	23 203	21 000	2 203	148 555	50 000	98 555
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 118	159	1 959	1 072	33	1 039	27	27	0
7	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	-1 022	-33	-98 555
8	1416	Неамортизовані премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	373	342	31	1 079	1 045	34	885	0	885
9	1416	Неамортизовані 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	-933	-933	0
10	1418	Нарештовані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	769	304	465	36	0	36	3 519	1 478	2 041
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		31 270	25 804	5 466	25 391	22 078	3 313	151 032	50 540	100 492
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	490 000	490 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
13	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	-1	-1	0

14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 952	5 952	0	6 573	6 573	0	831	831	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 310 954	1 310 954	0	1 311 574	1 311 574	0	490 830	490 830	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 342 223	1 336 758	5 466	1 336 965	1 333 652	3 313	641 862	541 369	100 492
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 188 836	37 061	5 151 775	5 150 766	35 739	5 115 028	98 367	6 873	91 495
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	24 072	24 057	15	23 966	23 955	11	2 190	1 622	568
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		5 212 937	61 118	5 151 819	5 174 761	59 694	5 115 067	100 557	8 495	92 062
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	915 000	915 000	0	949 000	949 000	0	75 000	75 000	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	519	519	0	533	533	0	36	36	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 224	16 224	0	10 120	10 120	0	-10 120	-10 120	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		931 743	931 743	0	959 653	959 653	0	64 915	64 915	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		6 144 681	992 862	5 151 819	6 134 415	1 019 348	5 115 067	165 473	73 410	92 062
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	398 361	373 030	25 331	398 361	373 030	25 331	0	0	0
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	826 800	150	826 650	826 804	154	826 650	458	458	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 225 161	373 180	851 981	1 225 165	373 184	851 981	458	458	0
23	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 225 161	373 180	851 981	1 225 165	373 184	851 981	72	72	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		17 447 865	11 260 712	6 187 153	17 442 341	11 278 828	6 163 514	960 505	752 547	207 959
Клас 2												
24	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	114	114	0	2 732	2 732	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	48	48	0	466	466	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	64	64	0	1 074	1 074	0
27	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
28	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64	64	0	229	229	0	4 244	4 244	0
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 081	6 360	8 722	29 039	11 429	17 610	301 144	289 906	11 238
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	407	401	6	19	18	1	1	1	0
31	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	-1 080	-1 058	-22
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 539	6 348	191	5 662	5 405	257	8 303	8 227	75
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255	175	80	11 272	11 265	7	-25 636	-25 563	-72
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 283	13 284	8 999	45 991	28 118	17 874	282 733	271 514	11 219
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 346	13 347	8 999	46 220	28 346	17 874	286 977	275 758	11 219
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	223	223	0	7 654	7 654	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	0	0	0	22	22	0
36	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	-47	-47	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158	158	0	139	139	0	332	332	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	234	234	0	-1 277	-1 277	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		255	255	0	595	595	0	6 683	6 683	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 246	4 246	0	1 889	1 889	0	40 230	40 230	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	317	317	0	130	130	0	1 391	1 391	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-179	-179	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	291	0	291	291	0	259	259	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	72	72	0	-918	-918	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		4 878	4 878	0	2 383	2 383	0	40 784	40 784	0
44	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	275	275	0	12 885	12 885	0
45	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	512	512	0	19 643	19 643	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	344	344	0	218	218	0	1 391	1 391	0

47	2246	Неамортизована премія дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 895	-7 895	0
48	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446	446	0	373	373	0	6 312	6 312	0
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91	91	0	93	93	0	0	0	0
50	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 091	-7 091	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		905	905	0	1 472	1 472	0	25 244	25 244	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		6 038	6 038	0	4 450	4 450	0	72 711	72 711	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 777 891	2 640 174	137 717	2 722 905	2 569 231	153 674	534	534	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	49	49	0	50	50	0	8	8	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	281	281	0	-379	-379	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 777 940	2 640 223	137 717	2 723 236	2 569 562	153 674	163	163	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	942 048	892 965	49 083	930 808	881 374	49 434	1 178	1 178	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	30	30	0	31	31	0	42	42	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40	40	0	112	112	0	-432	-432	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		942 118	893 035	49 083	930 951	881 517	49 434	788	788	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 439 518	1 416 040	23 479	1 461 130	1 434 681	26 450	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 439 518	1 416 040	23 479	1 461 130	1 434 681	26 450	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		5 159 576	4 949 297	210 279	5 115 318	4 885 760	229 558	951	951	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	199 256	28 054	171 203	199 256	28 054	171 203	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	73 846	34	73 812	73 599	36	73 563	1 409	0	1 409
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		273 102	28 087	245 015	272 855	28 089	244 766	1 409	0	1 409
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		273 102	28 087	245 015	272 855	28 089	244 766	1 409	0	1 409
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 305	13 305	0	13 305	13 305	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	279 934	263 388	16 546	289 069	272 732	16 337	1 518	1 254	264
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		293 239	276 692	16 546	302 373	286 036	16 337	1 518	1 254	264
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		293 239	276 692	16 546	302 373	286 036	16 337	1 518	1 254	264
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 754 301	5 273 463	480 838	5 741 216	5 232 682	508 534	363 566	350 674	12 892
Клас 3												
62	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 706	5 706	0	5 706	5 706	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 706	5 706	0	5 706	5 706	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 706	5 706	0	5 706	5 706	0	0	0	0
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	52	52	0	52	52	0	396	396	0

64	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	2 376	2 376	0	2 046	2 046	0	116 546	116 546	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2 428	2 428	0	2 097	2 097	0	116 942	116 942	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2 428	2 428	0	2 097	2 097	0	116 942	116 942	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	109	109	0	232	232	0	2 659	2 659	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		109	109	0	232	232	0	2 659	2 659	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 559	1 559	0	180	180	0	1 887	1 887	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 044	1 039	5	956	951	5	660	660	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 603	2 598	5	1 136	1 131	5	2 547	2 547	0
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150	150	0	166	166	0	97	97	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		150	150	0	166	166	0	150	150	0
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 154 235	4 162 672	6 991 563	11 154 235	4 162 672	6 991 563	0	0	0
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 200 235	4 208 672	6 991 563	11 200 235	4 208 672	6 991 563	0	0	0
72	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		40	40	0	40	40	0	0	0	0
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 036	1 033	3	1 026	1 023	3	925	925	0
74	3578	Інші нараховані доходи	A	1 080	1 080	0	648	648	0	3 874	3 874	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 116	2 113	3	1 673	1 670	3	4 799	4 799	0
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	139	139	0	156	156	0	-379	-379	0
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	455	455	0	-4 411	-4 411	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		150	150	0	611	611	0	-4 790	-4 790	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11 205 403	4 213 832	6 991 572	11 204 094	4 212 522	6 991 572	5 365	5 365	0
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 557 732	5 116 544	4 441 188	9 557 732	5 116 544	4 441 188	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9 557 732	5 116 544	4 441 188	9 557 732	5 116 544	4 441 188	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 557 732	5 116 544	4 441 188	9 557 732	5 116 544	4 441 188	0	0	0
78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 085 640	0	7 085 640	7 085 957	0	7 085 957	523 709	0	523 709
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-523 709	-523 709	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 085 640	0	7 085 640	7 085 957	0	7 085 957	0	-523 709	523 709
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		7 085 640	0	7 085 640	7 085 957	0	7 085 957	0	-523 709	523 709
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27 856 910	9 338 510	18 518 400	27 855 586	9 336 870	18 518 716	122 307	-401 403	523 709
Клас 4												
80	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 734	3 734	0
81	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	34	34	0	-1 275	-1 275	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	34	34	0	2 460	2 460	0
82	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0

Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	34	34	0	4 290	4 290	0
83	4400	Основні засоби	A	19	19	0	0	0	0	15 804	15 804	0
84	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	174	174	0	-3 517	-3 517	0
Група 440 усього		Основні засоби		19	19	0	174	174	0	12 287	12 287	0
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		9	9	0	9	9	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		28	28	0	183	183	0	12 287	12 287	0
86	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	54	54	0	0	0	0	2 262	2 262	0
87	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	46	46	0	-1 829	-1 829	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		54	54	0	46	46	0	433	433	0
88	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	36	36	0	36	36	0	0	0	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		36	36	0	36	36	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		89	89	0	82	82	0	433	433	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		117	117	0	299	299	0	17 010	17 010	0
АКТИВИ - Усього				51 059 193	25 872 802	25 186 391	51 039 442	25 848 678	25 190 764	1 463 388	718 828	744 559
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
89	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	230 287	192 355	37 932	230 287	192 355	37 932	0	0	0
90	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	148 547	0	148 547	148 547	0	148 547	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		378 834	192 355	186 479	378 834	192 355	186 479	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		378 834	192 355	186 479	378 834	192 355	186 479	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		378 834	192 355	186 479	378 834	192 355	186 479	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				378 834	192 355	186 479	378 834	192 355	186 479	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
91	2560	Державні позабюджетні фонди	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		94	94	0	94	94	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		94	94	0	94	94	0	0	0	0
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	622 191	594 729	27 462
93	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	35	35	0	1 209	1 209	0
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	347 141	340 747	6 393	367 438	360 752	6 686	20 338	20 046	293
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	190	190	0	225	225	0	44	44	0
96	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	339	339	0	202	202	0	202	202	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		347 670	341 276	6 393	367 901	361 215	6 686	643 985	616 229	27 755
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 310	8 241	1 070	26 161	24 639	1 523	89 103	32 321	56 782
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4	3	1	2	2	0	0	0	0
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	1	2
100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	325	162	163	324	161	163	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		9 639	8 405	1 234	26 487	24 801	1 686	89 105	32 322	56 784
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	78 904	58 552	20 352
102	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 187	5 187	0	5 187	5 187	0	0	0	0

103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	116	115	0	112	112	0	32	32	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 302	5 302	0	5 299	5 299	0	78 935	58 583	20 352
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	24 461	10 750	13 711	18 670	10 040	8 630	155 739	74 709	81 029
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9	8	1	13	13	1	-41	-41	0
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13	10	3
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 160	950	210	1 186	962	224	1 943	1 587	355
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		25 630	11 707	13 922	19 869	11 015	8 854	157 653	76 266	81 387
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	166 126	148 196	17 930
109	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	800	800	0	800	800	0	1 000	1 000	0
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	129	129	0	145	145	0	135	135	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		929	929	0	946	946	0	167 261	149 331	17 930
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		389 170	367 620	21 550	420 502	403 276	17 227	1 136 939	932 731	204 208
113	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	200 952	172 807	28 145	185 193	157 048	28 145	269	269	0
114	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	676 660	676 660	0	676 907	676 907	0	290	290	0
115	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 100	22 100	0
116	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	96 757	25 491	71 266	96 964	25 746	71 219	534	479	54
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		974 369	874 958	99 411	959 064	859 700	99 364	23 193	23 139	54
117	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	397	270	127
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	397	270	127
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		974 369	874 958	99 411	959 064	859 700	99 364	23 590	23 409	181
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 363 634	1 242 672	120 962	1 379 661	1 263 071	116 590	1 160 529	956 140	204 389
Усього Зобов'язання за класом 2				1 363 634	1 242 672	120 962	1 379 661	1 263 071	116 590	1 160 529	956 140	204 389
Клас 3												
Зобов'язання												
118	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 566	3 566	0	3 675	3 675	0	109	109	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 566	3 566	0	3 675	3 675	0	109	109	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		3 566	3 566	0	3 675	3 675	0	109	109	0
119	3600	Доходи майбутніх періодів	П	63	63	0	87	87	0	284	284	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		63	63	0	87	87	0	284	284	0
120	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	319	319	0	1 071	1 071	0
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24	24	0	33	33	0	36	36	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		31	31	0	352	352	0	1 106	1 106	0
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 098	1 098	0	0	0	0	0	0	0
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на	П	1 677	1 677	0	1 639	1 639	0	343	343	0

124	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	153	153	0	297	297	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 775	2 775	0	1 792	1 792	0	640	640	0
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 523 108	4 450 597	7 072 511	11 523 108	4 450 597	7 072 511	0	0	0
126	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	165	164	1	162	162	0	329	326	3
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 523 273	4 450 761	7 072 512	11 523 269	4 450 759	7 072 511	329	326	3
127	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
128	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 736	7 736	0	7 733	7 733	0	0	0	0
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	361	361	0	4 724	4 724	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 258	9 258	0	9 616	9 616	0	4 724	4 724	0
132	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	3678	Інші нараховані витрати_	П	1 349	1 349	0	1 076	1 076	0	24	24	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 349	1 349	0	1 077	1 077	0	24	24	0
134	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	98	95	2	126	124	2	547	501	46
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		98	95	2	126	124	2	547	501	46
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		11 536 848	4 464 333	7 072 514	11 536 319	4 463 806	7 072 513	7 654	7 605	50
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 026	1 026	0	1 011	1 011	0	3	3	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 026	1 026	0	1 011	1 011	0	3	3	0
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 026	1 026	0	1 011	1 011	0	4	4	0
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	540 121	0	540 121
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 105 062	7 105 062	0	7 104 746	7 104 746	0	-540 121	-540 121	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 105 062	7 105 062	0	7 104 746	7 104 746	0	0	-540 121	540 121
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		7 105 062	7 105 062	0	7 104 746	7 104 746	0	0	-540 121	540 121
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18 646 503	11 573 988	7 072 514	18 645 751	11 573 238	7 072 513	7 767	-532 403	540 170
Усього Зобов'язання за класом 3				18 646 503	11 573 988	7 072 514	18 645 751	11 573 238	7 072 513	7 767	-532 403	540 170
Зобов'язання - Усього				20 388 970	13 009 015	7 379 955	20 404 246	13 028 664	7 375 582	1 168 296	423 737	744 559
Клас 5												
Капітал												
139	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
140	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0

Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
141	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	264 368	264 368	0
142	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 016	1 016	0	2 053	2 053	0	-989	-989	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 016	1 016	0	2 053	2 053	0	-989	-989	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 016	1 016	0	2 053	2 053	0	-989	-989	0
143	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	31 712	31 712	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31 712	31 712	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	31 712	31 712	0
Капітал - Усього				1 016	1 016	0	2 053	2 053	0	295 092	295 092	0
ПАСИВИ - Усього				20 389 986	13 010 031	7 379 955	20 406 299	13 030 717	7 375 582	1 463 388	718 828	744 559
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	29	29	0	0	0	0
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
146	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	519	519	0	0	0	0
147	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 557	3 557	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	548	548	0	3 613	3 613	0
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50	50	0	0	0	0
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	472	472	0
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	5 163	5 163	0	0	0	0
151	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	56 192	56 192	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		99	99	0	5 213	5 213	0	56 664	56 664	0
152	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	64	64	0	0	0	0
153	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50	50	0	64	64	0	26	26	0
154	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0

155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	269	269	0
156	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	162	162	0	-49	-49	0
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 405	1 405	0
158	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	598	598	0	0	0	0
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 475	5 475	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		45	45	0	784	784	0	7 100	7 100	0
160	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160	160	0	305	305	0	0	0	0
161	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	1 171	1 171	0
162	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	347	347	0	0	0	0
163	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	1 360	1 360	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		212	212	0	652	652	0	2 530	2 530	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		406	406	0	7 261	7 261	0	69 933	69 933	0
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17	17	0	1 068	1 068	0	0	0	0
165	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	7 745	7 745	0
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5 954	5 954	0	0	0	0
167	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	53 931	53 931	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		18	18	0	7 021	7 021	0	61 676	61 676	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		18	18	0	7 021	7 021	0	61 676	61 676	0
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	79 050	79 050	0	80 850	80 850	0	-4 794	-4 794	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 429	6 429	0

170	6208	Результат від переоцінки валютних swap-контрактів	A	6 178	6 178	0	6 069	6 069	0	-109	-109	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		85 228	85 228	0	86 919	86 919	0	1 526	1 526	0
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 037	15 037	0	16 082	16 082	0	-1 741	-1 741	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 979	12 979	0
173	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних swap-контрактів	A	3 210	3 210	0	3 085	3 085	0	0	0	0
174	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних swap-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	12 007	12 007	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		18 247	18 247	0	19 168	19 168	0	23 245	23 245	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		103 475	103 475	0	106 087	106 087	0	24 770	24 770	0
175	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	68	68	0	671	671	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	68	68	0	671	671	0
176	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
177	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	368	368	0	4 002	4 002	0
178	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	33	33	0	557	557	0
179	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 487	2 487	0	41 073	41 073	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	2 888	2 888	0	45 659	45 659	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	2 956	2 956	0	46 330	46 330	0
180	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
181	6499	Інші доходи	П	0	0	0	419	419	0	2 063	2 063	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	419	419	0	2 067	2 067	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	419	419	0	2 067	2 067	0
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	402	402	0	3 780	3 780	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	402	402	0	3 780	3 780	0
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	3 476	3 476	0	27 721	27 721	0
184	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	28	28	0	520	520	0
185	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	372	372	0	2 110	2 110	0
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	197	197	0	1 953	1 953	0
188	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	79	79	0	696	696	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		1	1	0	4 152	4 152	0	33 063	33 063	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1	1	0	4 554	4 554	0	36 843	36 843	0
189	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	17	17	0	422	422	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	17	17	0	422	422	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	17	17	0	422	422	0
Доходи - Усього				103 901	103 901	0	128 315	128 315	0	242 041	242 041	0
Клас 7												
Витрати												

190	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	9	9	0
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202	202	0	0	0	0	6 312	6 312	0
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326	326	0	4	4	0	4 239	4 239	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		528	528	0	4	4	0	10 551	10 551	0
193	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	112	112	0	0	0	0	881	881	0
194	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 193	1 193	0	9	9	0	12 535	12 535	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 306	1 306	0	9	9	0	13 416	13 416	0
195	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	135	135	0	0	0	0	1 474	1 474	0
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11	11	0	0	0	0	1 043	1 043	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		146	146	0	0	0	0	2 516	2 516	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 980	1 980	0	13	13	0	26 493	26 493	0
197	7300	Витрати на СЕП	A	50	50	0	0	0	0	206	206	0
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	96	96	0	0	0	0	617	617	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		147	147	0	0	0	0	824	824	0
199	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	4 347	4 347	0
200	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	71	71	0
201	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
202	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 110	1 110	0	3	3	0	11 430	11 430	0
203	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	29	29	0	0	0	0	518	518	0
204	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
205	7399	Інші операційні витрати	A	419	419	0	0	0	0	21 634	21 634	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 564	1 564	0	3	3	0	38 332	38 332	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 711	1 711	0	3	3	0	39 155	39 155	0
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 888	7 888	0	0	0	0	77 343	77 343	0
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 057	1 057	0	0	0	0	9 713	9 713	0
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	224	224	0
209	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	22	22	0
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	28	28	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		8 970	8 970	0	0	0	0	87 329	87 329	0
211	7410	Податок на додану вартість	A	36	36	0	0	0	0	288	288	0
212	7411	Податок на землю	A	89	89	0	0	0	0	919	919	0

213	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	153	153	0	0	0	0	1 481	1 481	0
214	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	92	92	0	0	0	0	1 711	1 711	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		369	369	0	0	0	0	4 399	4 399	0
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	506	506	0	0	0	0	5 810	5 810	0
216	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	296	296	0
217	7423	Амортизація	A	254	254	0	0	0	0	2 340	2 340	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		768	768	0	0	0	0	8 446	8 446	0
218	7430	Витрати на комунальні послуги	A	57	57	0	0	0	0	844	844	0
219	7431	Господарські витрати	A	69	69	0	0	0	0	935	935	0
220	7432	Витрати на охорону	A	273	273	0	0	0	0	2 773	2 773	0
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	560	560	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		463	463	0	0	0	0	5 111	5 111	0
222	7450	Поштово-телефонні витрати	A	41	41	0	40	40	0	296	296	0
223	7452	Витрати на відрядження	A	54	54	0	0	0	0	253	253	0
224	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	90	90	0	37	37	0	444	444	0
225	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
226	7457	Інші адміністративні витрати	A	13	13	0	0	0	0	369	369	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		198	198	0	77	77	0	1 383	1 383	0
227	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
228	7499	Інші витрати	A	229	229	0	0	0	0	2 070	2 070	0
Група 749 усього		Інші витрати		229	229	0	0	0	0	2 103	2 103	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10 998	10 998	0	78	78	0	108 771	108 771	0
229	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	416	416	0	0	0	0	4 094	4 094	0
230	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	7509	Інші комісійні витрати	A	70	70	0	0	0	0	935	935	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		485	485	0	0	0	0	5 029	5 029	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		485	485	0	0	0	0	5 029	5 029	0
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	10 120	10 120	0	16 224	16 224	0	10 120	10 120	0
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 875	11 875	0	365	365	0	11 649	11 649	0
234	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-114	-114	0
235	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	156	156	0	139	139	0	134	134	0
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	124	124	0	96	96	0	350	350	0
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	455	455	0	10	10	0	4 099	4 099	0
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-572	-572	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		22 731	22 731	0	16 835	16 835	0	25 521	25 521	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		22 731	22 731	0	16 835	16 835	0	25 521	25 521	0
240	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0
241	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	0
Витрати - Усього				37 904	37 904	0	16 928	16 928	0	210 329	210 329	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	31 712	31 712	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
242	9000	Надані гарантії	A	4 609	4 529	80	6 734	6 670	64	38 128	36 389	1 739
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4 609	4 529	80	6 734	6 670	64	38 128	36 389	1 739
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		4 609	4 529	80	6 734	6 670	64	38 128	36 389	1 739
243	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	33 195	24 685	8 511	25 977	17 466	8 511	22 390	22 390	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		33 195	24 685	8 511	25 977	17 466	8 511	22 390	22 390	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		33 195	24 685	8 511	25 977	17 466	8 511	22 390	22 390	0
244	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	793 688	151 644	642 044	793 688	151 644	642 044	0	0	0
245	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 097 867	1 083 671	14 195	1 099 493	1 085 297	14 195	9 590	9 590	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 891 555	1 235 316	656 239	1 893 181	1 236 941	656 239	9 590	9 590	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 891 555	1 235 316	656 239	1 893 181	1 236 941	656 239	9 590	9 590	0
246	9500	Отримана застава	A	20 532	19 259	1 274	33 825	32 822	1 003	512 599	479 358	33 241
Група 950 усього		Отримана застава		20 532	19 259	1 274	33 825	32 822	1 003	512 599	479 358	33 241
247	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 314	3 314	0
248	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 968	2 968	0	7 652	7 652	0	165 855	165 855	0
249	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	6 570	6 570	0	495 957	495 957	0
Група 952 усього		Іпотека		2 968	2 968	0	14 222	14 222	0	665 127	665 127	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		23 500	22 227	1 274	48 046	47 044	1 003	1 177 726	1 144 485	33 241
250	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	17	17	0	6 437	6 437	0
251	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
252	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	17	17	0	6 459	6 459	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	17	17	0	6 459	6 459	0
253	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	1	1	0
254	9819	Інші цінності і документи	A	32	32	0	76	76	0	6	6	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		32	32	0	76	76	0	6	6	0
255	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
259	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
260	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		34	34	0	34	34	0	5	5	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		65	65	0	110	110	0	12	12	0
Позабал. А - Усього				1 952 925	1 286 822	666 104	1 974 064	1 308 247	665 817	1 254 305	1 219 325	34 979

261	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	98 723	74 145	24 578	76 544	52 239	24 305	29 878	0	29 878
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		98 723	74 145	24 578	76 544	52 239	24 305	29 878	0	29 878
262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	64	64	0	3	3	0	1	1	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		64	64	0	3	3	0	1	1	0
263	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 797 752	1 337 645	2 460 107	3 797 938	1 336 020	2 461 919	25 499	25 499	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 797 752	1 337 645	2 460 107	3 797 938	1 336 020	2 461 919	25 499	25 499	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 896 539	1 411 854	2 484 685	3 874 484	1 388 261	2 486 224	55 378	25 500	29 878
Позаб.конт.А - Усього				3 896 539	1 411 854	2 484 685	3 874 484	1 388 261	2 486 224	55 378	25 500	29 878
За позабалансовими активними рахунками - Усього				5 849 464	2 698 676	3 150 788	5 848 548	2 696 508	3 152 040	1 309 683	1 244 826	64 857
Пасивні												
264	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	15 985	798	15 187	18 412	2 966	15 446	455 594	423 066	32 528
Група 903 усього		Отримані гарантії		15 985	798	15 187	18 412	2 966	15 446	455 594	423 066	32 528
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		15 985	798	15 187	18 412	2 966	15 446	455 594	423 066	32 528
265	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	793 768	73 018	720 751	793 768	73 018	720 751	0	0	0
266	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 102 682	13 917	1 088 765	1 101 171	13 917	1 087 254	9 699	0	9 699
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 896 450	86 934	1 809 516	1 894 939	86 934	1 808 004	9 699	0	9 699
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 896 450	86 934	1 809 516	1 894 939	86 934	1 808 004	9 699	0	9 699
Позабал. П - Усього				1 912 435	87 732	1 824 703	1 913 351	89 900	1 823 451	465 293	423 066	42 227
267	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	815 287	815 287	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	815 287	815 287	0
268	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	6 473	6 473	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	6 473	6 473	0
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	22 630	0	22 630
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	22 630	0	22 630
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	844 390	821 760	22 630
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	844 390	821 760	22 630
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 912 435	87 732	1 824 703	1 913 351	89 900	1 823 451	1 309 683	1 244 826	64 857

Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

