

(тис. грн)

№ 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
1	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		14 057 491	9 739 639	4 317 852	13 919 253	9 679 514	4 239 739	1 870 100	580 273	1 289 827
2	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		3 733 229	2 295 675	1 437 553	3 685 884	2 290 369	1 395 516	266 716	115 398	151 318
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		3 733 229	2 295 675	1 437 553	3 685 884	2 290 369	1 395 516	266 716	115 398	151 318
4	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 157 170	1 224 745	932 424	2 090 403	1 197 782	892 621	199 566	56 201	143 365
5	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	332 778	332 778	0	343 166	343 166	0	49 372	49 372	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 243 280	738 152	505 129	1 252 315	749 421	502 895	17 779	9 826	7 953

7	Усього по 11 розділу	Банківські метали		11	0	11	23	0	23	0	0	0
8	Усього по 110 групі	Банківські метали		11	0	11	23	0	23	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	23	0	23	0	0	0
10	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		6 448 287	6 448 287	0	6 345 060	6 345 060	0	142 554	142 554	0
11	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		6 448 287	6 448 287	0	6 345 060	6 345 060	0	142 554	142 554	0
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 448 287	6 448 287	0	6 345 060	6 345 060	0	142 554	142 554	0
13	Усього по 14 розділу	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		507 619	412 074	95 545	467 010	429 487	37 523	990 515	290 919	699 596
14	Усього по 141 групі	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		100 926	5 382	95 545	40 122	2 599	37 523	890 189	190 593	699 596
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	85 941	0	85 941	33 519	0	33 519	867 515	180 326	687 189

16	1415	перевідки боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
17	1415	перевідки боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 413	2 780	5 632	4 937	2 388	2 549	-3 806	-2 388	-1 418
18	1416	цінніми паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	394	1	393	792	211	581	2 967	1 137	1 831
19	1416	цінніми паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 952	-26	-1 927
20	1418	паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 179	2 601	3 578	874	0	874	23 465	11 544	11 920
21	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		406 692	406 692	0	426 888	426 888	0	100 326	100 326	0
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	405 000	405 000	0	425 000	425 000	0	100 000	100 000	0
23	1448	нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 692	1 692	0	1 888	1 888	0	326	326	0
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		3 029 207	371 044	2 658 163	3 082 138	402 039	2 680 099	470 315	31 402	438 913

25	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		2 933 975	275 812	2 658 163	2 957 278	277 179	2 680 099	470 315	31 402	438 913
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 817 191	164 553	2 652 637	2 841 893	164 228	2 677 665	417 794	389	417 406
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	116 281	111 095	5 186	114 866	112 794	2 071	53 037	31 171	21 866
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	504	165	340	520	158	362	-517	-158	-359
29	Усього по 152 групі	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		95 232	95 232	0	124 860	124 860	0	0	0	0
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0	0
31	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29 603	29 603	0	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	155	155	0	254	254	0	0	0	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	77	0	3	3	0	0	0	0

34	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		339 138	212 559	126 580	339 138	212 559	126 580	0	0	0
35	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		339 138	212 559	126 580	339 138	212 559	126 580	0	0	0
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	339 138	212 559	126 580	339 138	212 559	126 580	0	0	0
37												
38	Клас 2	Операції з клієнтами		933 667	519 308	414 359	887 273	441 469	445 804	1 589 626	1 051 946	537 680
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		328 294	239 734	88 560	283 639	167 725	115 914	1 147 448	839 231	308 217
40	Усього по 203 групі	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 045	52 045	0	52 726	52 726	0	65 091	65 091	0
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 295	48 295	0	49 263	49 263	0	67 012	67 012	0
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-4	-4	0

43	2038	переховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 107	1 107	0	1 275	1 275	0	270	270	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 642	2 642	0	2 187	2 187	0	-2 187	-2 187	0
45	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		275 183	186 623	88 560	229 831	113 917	115 914	1 066 579	758 362	308 217
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174 734	161 139	13 595	149 788	89 912	59 876	1 125 883	766 309	359 574
47	2066	неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	387	387	0
48	2066	неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281	233	48	221	136	85	-2 511	-1 660	-852
49	2068	переховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 492	11 183	2 309	13 986	11 473	2 513	3 441	2 796	644
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 676	14 069	72 607	65 836	12 396	53 440	-60 621	-9 471	-51 150
51	Усього по 207 групі	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		631	631	0	516	516	0	3 641	3 641	0

52	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	160	160	0	4 000	4 000	0
53	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	-89	-89	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	45	45	0	41	41	0
55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	579	579	0	311	311	0	-311	-311	0
56	Усього по 208 групі	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		436	436	0	567	567	0	12 137	12 137	0
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	133	133	0	11 722	11 722	0
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	0	0	0	-21	-21	0
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	32	32	0	838	838	0
60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	394	394	0	401	401	0	-401	-401	0

61	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		341 748	40 162	301 586	343 826	37 161	306 665	359 689	140 110	219 579
62	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		207 803	23 477	184 326	209 351	20 057	189 294	243 316	100 460	142 856
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 739	5 080	3 659	13 241	4 306	8 935	399 024	105 264	293 760
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 499	1 426	72
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	829	730	99	190	158	33	-5 802	-3 336	-2 466
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 399	1 820	579	2 763	1 889	874	39 911	10 809	29 102
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195 836	15 847	179 989	193 157	13 704	179 453	-191 316	-13 704	-177 612
68	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133 945	16 686	117 260	134 475	17 104	117 371	116 374	39 650	76 724
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 848	0	1 848	19 353	355	18 998	202 143	56 659	145 484

70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254	179	75	15	1	14	-3 035	-1 911	-1 124
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	860	401	460	1 019	413	605	30 183	1 186	28 996
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 982	16 106	114 876	114 089	16 335	97 754	-112 968	-16 335	-96 633
74	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		249 194	239 411	9 782	245 586	236 583	9 003	61 030	60 977	53
75	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 713	1 712	1	1 354	1 351	4	44 182	44 182	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	44 252	44 252	0
77	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 113	1 112	1	917	913	4	358	358	0

79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	601	601	0	437	437	0	-437	-437	0
80	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 713	5 685	28	5 661	5 632	29	9 456	9 404	53
81	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	13 042	12 965	77
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	364	363	0	244	244	0	1 831	1 827	4
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 349	5 321	28	5 417	5 388	29	-5 417	-5 388	-28
84	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		241 767	232 014	9 753	238 570	229 600	8 970	7 392	7 392	0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	241 306	231 553	9 753	238 438	229 467	8 970	7 434	7 434	0
86	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	91	91	0	91	91	0	0	0	0
87	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	371	371	0	42	42	0	-42	-42	0

88	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14 431	1	14 431	14 222	1	14 222	1 412	1	1 411
89	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14 299	1	14 298	14 090	1	14 090	1 542	1	1 542
90	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 660	1	10 660	10 452	1	10 452	1 542	1	1 542
92	Усього по 289 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		132	0	132	132	0	132	-131	0	-131
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	132	0	132	132	0	132	-131	0	-131
94	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	20 047	11 627	8 420
95	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	20 047	11 627	8 420
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	20 047	11 627	8 420

97												
98	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 804 639	2 849 558	2 955 081	5 803 923	2 820 162	2 983 761	243 548	-3 610 842	3 854 390
99	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	851	851	0	851	851	0	0	0	0
100	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		851	851	0	851	851	0	0	0	0
101	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		851	851	0	851	851	0	0	0	0
102	Усього по 31 розділу	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування										
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
104	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 411	3 411	0
105	3107	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 474	-3 474	0

106	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 234	1 234	0	1 962	1 962	0	217 983	217 983	0
107	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1 234	1 234	0	1 962	1 962	0	217 983	217 983	0
108	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	212	212	0	251	251	0	281	281	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	505	505	0	585	585	0	2 456	2 456	0
110	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	517	517	0	1 126	1 126	0	215 246	215 246	0
111	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		1 228 599	542 869	685 731	1 227 156	541 328	685 827	25 565	25 169	396
112	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		2 296	2 291	5	2 146	2 047	99	3 465	3 131	335
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 296	2 291	5	2 146	2 047	99	3 465	3 131	335
114	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 652	12 652	0	10 448	10 448	0	20 890	20 890	0

115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 395	6 395	0	5 716	5 716	0	6 086	6 086	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 257	6 257	0	4 732	4 732	0	14 804	14 804	0
117	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 608	1 608	0	2 255	2 255	0	74	74	0
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	646	646	0	71	71	0
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 608	1 608	0	1 610	1 610	0	4	4	0
120	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 203 695	517 971	685 724	1 203 695	517 971	685 724	0	0	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 125 035	439 311	685 724	1 125 035	439 311	685 724	0	0	0
122	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	78 660	78 660	0	78 660	78 660	0	0	0	0
123	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 046	3 046	0	3 053	3 053	0	30	30	0

124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	121	121	0	128	128	0	30	30	0
125	3551		A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 914	2 914	0	2 915	2 915	0	0	0	0
127	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		5 192	5 190	2	5 396	5 391	5	1 266	1 205	61
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 684	4 684	0	5 017	5 017	0	690	690	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	507	506	2	379	374	5	576	515	61
130	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		111	111	0	163	163	0	-161	-161	0
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	110	110	0	161	161	0	-161	-161	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

133	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 573 955	2 304 605	2 269 350	4 573 955	2 276 022	2 297 933	0	-3 853 994	3 853 994
134	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 573 955	2 304 605	2 269 350	4 573 955	2 276 022	2 297 933	0	-3 853 994	3 853 994
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 269 350	0	2 269 350	2 297 933	0	2 297 933	3 853 994	0	3 853 994
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 304 605	2 304 605	0	2 276 022	2 276 022	0	-3 853 994	-3 853 994	0
137												
138	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		5 885	5 885	0	2 549	2 549	0	327 434	327 434	0
139	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		0	0	0	110	110	0	4 308	4 308	0
140	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		0	0	0	110	110	0	4 096	4 096	0
141	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	49 905	49 905	0

142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	110	110	0	-45 808	-45 808	0
143	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	212	212	0
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	212	212	0
145	Усього по 44 розділу	Основні засоби		5 860	5 860	0	2 332	2 332	0	312 121	312 121	0
146	Усього по 440 групі	Основні засоби		1 507	1 507	0	1 201	1 201	0	118 503	118 503	0
147	4400	Основні засоби	А	1 264	1 264	0	243	243	0	202 071	202 071	0
148	4409	Знос основних засобів	П	243	243	0	957	957	0	-83 568	-83 568	0
149	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		1 847	1 847	0	0	0	0	182 924	182 924	0
150	4410	Інвестиційна нерухомість	А	1 847	1 847	0	0	0	0	182 924	182 924	0

160	Активи- усього			20 801 682	13 114 390	7 687 291	20 612 998	12 943 694	7 669 304	4 030 708	-1 651 189	5 681 897
161												
162	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		88 273	40 800	47 473	88 273	40 800	47 473	0	0	0
163	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		88 273	40 800	47 473	88 273	40 800	47 473	0	0	0
164	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		88 273	40 800	47 473	88 273	40 800	47 473	0	0	0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	88 273	40 800	47 473	88 273	40 800	47 473	0	0	0
166												
167	Клас 2	Операції з клієнтами		17 142 356	12 216 694	4 925 662	17 320 018	12 375 957	4 944 061	3 447 615	1 683 468	1 764 147
168	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		43 593	43 593	0	43 594	43 594	0	1	1	0

169	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		43 593	43 593	0	43 594	43 594	0	1	1	0
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 593	43 593	0	43 594	43 594	0	1	1	0
171	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		12 000 943	9 146 157	2 854 785	12 165 170	9 281 244	2 883 926	3 383 403	1 654 443	1 728 960
172	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10 265 062	8 321 420	1 943 642	10 514 041	8 551 149	1 962 891	1 394 310	1 010 087	384 223
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 474 281	8 181 580	1 292 701	9 725 739	8 413 814	1 311 925	1 383 402	999 219	384 183
174	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24	24	0	214	214	0	1 401	1 401	0
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	729 439	78 863	650 576	729 439	78 863	650 576	0	0	0
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 661	4 661	0	4 062	4 062	0	471	471	0
177	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	53 584	53 575	9	51 513	51 479	34	9 036	8 996	40

178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 073	2 717	356	3 073	2 717	356	0	0	0
179	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		145 437	139 476	5 961	43 762	38 004	5 758	107 424	74 894	32 531
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	142 825	136 916	5 909	42 095	36 443	5 652	106 209	73 920	32 289
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 612	2 560	52	1 667	1 562	106	1 215	973	242
182	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 239 535	593 577	645 958	1 231 652	578 032	653 620	834 116	269 659	564 456
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	650 194	189 426	460 768	650 448	190 048	460 400	241 325	24 133	217 192
184	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	144	144	0	144	144	0	0	0	0
185	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	587 770	402 900	184 870	579 622	386 731	192 891	592 602	245 473	347 129
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 427	1 107	320	1 439	1 109	329	188	53	135

187	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		309 876	57 047	252 828	317 920	63 492	254 428	992 663	251 319	741 344
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	303 720	53 433	250 286	312 544	60 514	252 030	982 810	246 782	736 028
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 156	3 614	2 542	5 376	2 978	2 398	9 853	4 537	5 316
190	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		41 033	34 637	6 396	57 795	50 567	7 228	54 890	48 484	6 406
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 052	6 051	1
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 778	400	6 378	23 112	15 900	7 212	48 389	41 990	6 399
193	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	33 917	33 917	0	34 342	34 342	0	435	435	0
194	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	338	321	17	341	325	16	11	6	6

196	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 097 820	3 026 943	2 070 877	5 111 254	3 051 119	2 060 135	64 211	29 024	35 186
197	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 231 222	1 729 558	1 501 664	3 238 585	1 747 340	1 491 245	36 442	25 569	10 873
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 793 713	1 402 313	1 391 400	2 802 417	1 419 901	1 382 516	28 359	22 123	6 237
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 080	1 080	0	1 073	1 073	0	14	14	0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	192 379	192 379	0	192 170	192 170	0	624	624	0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	73	70	3
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	244 050	133 786	110 264	242 926	134 196	108 729	7 371	2 738	4 633
203	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 866 598	1 297 385	569 212	1 872 669	1 303 779	568 890	27 769	3 456	24 313
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	298 538	298 538	0	298 749	298 749	0	211	211	0

205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1 568 060	998 847	569 212	1 573 919	1 005 029	568 890	27 558	3 245	24 313
206												
207	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 640 801	1 030 703	610 098	1 647 473	1 037 787	609 686	102 961	-3 814 790	3 917 750
208	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2 821	2 061	760	2 625	1 879	746	8 125	0	8 125
209	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		760	0	760	746	0	746	8 125	0	8 125
210	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	732	0	732	715	0	715	7 959	0	7 959
211	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	0	28	30	0	30	166	0	166
212	Усього по 335 групі	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 061	2 061	0	1 879	1 879	0	0	0	0
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 061	2 061	0	1 879	1 879	0	0	0	0

214	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 176 491	595 668	580 823	1 183 959	603 240	580 719	94 084	36 465	57 618
215	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 370	1 163	207	1 439	1 131	309	6 188	4 773	1 415
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 370	1 163	207	1 439	1 131	309	6 188	4 773	1 415
217	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 184	2 184	0	2 241	2 241	0	1 291	1 291	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 481	1 481	0	1 506	1 506	0	1 260	1 260	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	704	704	0	735	735	0	31	31	0
220	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 738	6 738	0	6 818	6 818	0	8 331	8 331	0
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
222	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0

223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 238	4 238	0	5 518	5 518	0	2 851	2 851	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 300	1 300	0	2 600	2 600	0
225	Усього по 363 групі	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	10	10	0
226	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
227	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 156 360	576 677	579 683	1 156 581	576 898	579 683	246	246	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 126 328	546 645	579 683	1 126 328	546 645	579 683	0	0	0
229	3641		П	29 802	29 802	0	29 802	29 802	0	0	0	0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	231	231	0	452	452	0	246	246	0
231	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5 654	5 654	0	12 451	12 451	0	18 916	18 916	0

232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 934	4 934	0	10 296	10 296	0	5 385	5 385	0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	655	655	0	1 886	1 886	0	1 230	1 230	0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23	23	0	227	227	0	12 300	12 300	0
237	Усього по 366 групі	Субординований борг банку		918	0	918	716	0	716	56 192	0	56 192
238	3660	Субординований борг банку	П	871	0	871	669	0	669	56 192	0	56 192
239	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	47	0	47	47	0	47	0	0	0
240	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		3 115	3 115	0	3 206	3 206	0	243	243	0

241	3678	Інші нараховані витрати	П	3 115	3 115	0	3 206	3 206	0	243	243	0
242	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		152	137	15	507	495	12	2 666	2 654	12
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	152	137	15	507	495	12	507	495	12
244	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
245	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		461 489	432 973	28 516	460 889	432 668	28 221	752	32	720
246	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		9 992	5 994	3 998	9 392	5 689	3 703	752	31	720
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 992	5 994	3 998	9 392	5 689	3 703	752	31	720
248	Усього по 373	Транзитні рахунки		451 497	426 980	24 518	451 497	426 980	24 518	1	1	0
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	451 497	426 980	24 518	451 497	426 980	24 518	1	1	0

250	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-3 851 287	3 851 287
251	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-3 851 287	3 851 287
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 851 287	0	3 851 287
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3 851 287	-3 851 287	0
254												
255	Зобов'язання -усього			18 871 429	13 288 197	5 583 233	19 055 764	13 454 544	5 601 220	3 550 575	-2 131 322	5 681 897
256												
257	Клас 5	Капітал банку										
258	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	206	206	0	405 858	405 858	0

259	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
261	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	68 749	68 749	0
262	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	68 749	68 749	0
263	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	82 380	82 380	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	82 380	82 380	0
265	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	206	206	0	-249 539	-249 539	0
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	206	206	0	-249 539	-249 539	0
267	Усього по 504 групі	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	69 269	69 269	0

277	Капітал- уського			5 092	5 092	0	8 568	8 568	0	480 133	480 133	0
278												
279	Пасиви - уського			18 876 522	13 293 289	5 583 233	19 064 332	13 463 112	5 601 220	4 030 708	-1 651 189	5 681 897
280												
281	Клас 6	Доходи										
282	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		1 094	1 094	0	21 623	21 623	0	95 237	95 237	0
283	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	214	214	0	1 991	1 991	0
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	59	59	0	237	237	0
285	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	382	382	0

286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	159	159	0
287	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	99	99	0	1 213	1 213	0
288	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		978	978	0	17 686	17 686	0	75 832	75 832	0
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1 218	1 218	0	5 429	5 429	0
290	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	91	91	0	367	367	0
291	6024	Процентні доходи за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 140	1 140	0	5 652	5 652	0
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточній діяльності, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	977	977	0	15 167	15 167	0	64 044	64 044	0
293	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	290	290	0
294	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	51	51	0

295	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116	116	0	3 724	3 724	0	17 415	17 415	0
296	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	364	364	0	1 525	1 525	0
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	115	0	2 655	2 655	0	12 569	12 569	0
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	705	705	0	3 337	3 337	0
300	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		732	732	0	7 683	7 683	0	38 320	38 320	0
301	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		732	732	0	7 683	7 683	0	38 320	38 320	0
302	6121	паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	732	732	0	5 991	5 991	0	26 875	26 875	0
303	6128	процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 692	1 692	0	11 445	11 445	0

313	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		1	1	0	896	896	0	3 374	3 374	0
314	Усього по 632 групі	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	264	264	0	551	551	0
315	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	264	264	0	551	551	0
316	Усього по 635 групі	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	14	14	0	53	53	0
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	14	14	0	53	53	0
318	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		1	1	0	618	618	0	2 770	0	0
319	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
320	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
321	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	1	1	0	582	582	0	2 369	2 369	0

322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	175	175	0
323	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	23	23	0	196	196	0
324	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	165	165	0	657	657	0
325	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	165	165	0	657	657	0
326	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	25	25	0	67	67	0
327	6499	Інші доходи	П	0	0	0	140	140	0	589	589	0
328	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		464	464	0	15 831	15 831	0	72 331	72 331	0
329	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	162	162	0	281	281	0
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	162	162	0	281	281	0

331	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		464	464	0	15 669	15 669	0	72 050	72 050	0
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	464	464	0	12 485	12 485	0	56 398	56 398	0
334	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	320	320	0
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 070	2 070	0	10 247	10 247	0
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	552	552	0
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 104	1 104	0	4 534	4 534	0
338	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		0	0	0	156	156	0	7 484	7 484	0
339	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		0	0	0	156	156	0	7 484	7 484	0

340	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	94	94	0	2 998	2 998	0
341	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	62	62	0	4 486	4 486	0
342												
343	Доходи - усього			322 856	322 856	0	368 073	368 073	0	203 474	203 474	0
344												
345	Клас 7	Витрати										
346	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		11 830	11 830	0	1	1	0	58 740	58 740	0
347	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 738	4 738	0	0	0	0	25 081	25 081	0
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 073	3 073	0	0	0	0	15 455	15 455	0

349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 665	1 665	0	0	0	0	9 625	9 625	0
350	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6 750	6 750	0	1	1	0	31 781	31 781	0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 436	1 436	0	1	1	0	6 302	6 302	0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 314	5 314	0	0	0	0	25 480	25 480	0
353	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		341	341	0	0	0	0	1 878	1 878	0
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	11	11	0	0	0	0	314	314	0
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	330	330	0	0	0	0	1 564	1 564	0
356	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		75	75	0	0	0	0	517	517	0
357	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		28	28	0	0	0	0	274	274	0

358	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	0	0	0	274	274	0
359	Усього по 714 групі	Інші процентні витрати		47	47	0	0	0	0	243	243	0
360	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	47	47	0	0	0	0	243	243	0
361	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		5 458	5 458	0	43	43	0	30 169	30 169	0
362	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		132	132	0	0	0	0	1 152	1 152	0
363	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	215	215	0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	132	132	0	0	0	0	937	937	0
365	Усього по 732 групі	Витрати від модифікації фінансових активів		45	45	0	0	0	0	1 242	1 242	0
366	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	45	45	0	0	0	0	1 242	1 242	0

367	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		5 281	5 281	0	43	43	0	27 774	27 774	0
368	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	15	15	0	0	0	0	1 125	1 125	0
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	269	269	0	0	0	0	1 376	1 376	0
370	7392	Витрати на аудит	A	150	150	0	0	0	0	690	690	0
371	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 736	2 736	0	42	42	0	12 518	12 518	0
372	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	763	763	0	0	0	0	4 890	4 890	0
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
374	7399	Інші операційні витрати	A	1 349	1 349	0	1	1	0	7 155	7 155	0
375	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		22 197	22 197	0	26	26	0	104 419	104 419	0

376	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		12 836	12 836	0	23	23	0	59 954	59 954	0
377	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 460	10 460	0	23	23	0	49 275	49 275	0
378	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 315	2 315	0	0	0	0	10 371	10 371	0
379	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7	7	0	0	0	0	43	43	0
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	54	54	0	0	0	0	216	216	0
381	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
382	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
383	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3 344	3 344	0	0	0	0	9 996	9 996	0
384	7411	Податок на землю	A	2 001	2 001	0	0	0	0	3 206	3 206	0

385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 300	1 300	0	0	0	0	6 191	6 191	0
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	43	43	0	0	0	0	600	600	0
387	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 695	2 695	0	0	0	0	13 118	13 118	0
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 395	1 395	0	0	0	0	6 735	6 735	0
389	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	288	288	0	0	0	0	1 188	1 188	0
390	7423	Амортизація	A	1 012	1 012	0	0	0	0	5 195	5 195	0
391	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 485	2 485	0	0	0	0	16 574	16 574	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	464	464	0	0	0	0	2 857	2 857	0
393	7431	Господарські витрати	A	1 021	1 021	0	0	0	0	8 179	8 179	0

394	7432	Витрати на охорону	A	853	853	0	0	0	0	4 836	4 836	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	148	148	0	0	0	0	703	703	0
396	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		647	647	0	2	2	0	3 116	3 116	0
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	238	238	0	0	0	0	1 277	1 277	0
398	7452	Витрати на відрядження	A	173	173	0	2	2	0	563	563	0
399	7454	Представницькі витрати	A	18	18	0	0	0	0	175	175	0
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	122	122	0	0	0	0	654	654	0
401	7456	Спонсорство та доброчинність	A	78	78	0	0	0	0	429	429	0
402	7457		A	18	18	0	0	0	0	18	18	0

403	Усього по 749 групі	Інші витрати		190	190	0	0	0	0	1 660	1 660	0
404	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
405	7499	Інші витрати	A	190	190	0	0	0	0	1 657	1 657	0
406	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		2 998	2 998	0	3	3	0	13 145	13 145	0
407	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		2 998	2 998	0	3	3	0	13 145	13 145	0
408	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 113	2 113	0	3	3	0	8 760	8 760	0
409	7509	Інші комісійні витрати	A	885	885	0	0	0	0	4 386	4 386	0
410	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		379 592	379 592	0	377 734	377 734	0	-28 571	-28 571	0
411	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		379 592	379 592	0	377 734	377 734	0	-28 571	-28 571	0

412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	517	517	0	575	575	0	517	517	0
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	11 812	11 812	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	378 276	378 276	0	376 766	376 766	0	-41 460	-41 460	0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	161	161	0	110	110	0	60	60	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	507	507	0	152	152	0	507	507	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	132	132	0	131	131	0	-3	-3	0
419	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	3 916	3 916	0
420	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	3 916	3 916	0

430	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		22 076	22 060	16	176	156	20	32 356	31 050	1 307
431	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		22 076	22 060	16	176	156	20	32 356	31 050	1 307
432	9000	Надані гарантії	A	22 076	22 060	16	176	156	20	32 356	31 050	1 307
433	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		351 421	329 881	21 539	364 793	330 247	34 546	380 743	298 251	82 493
434	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		351 421	329 881	21 539	364 793	330 247	34 546	380 743	298 251	82 493
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	351 421	329 881	21 539	364 793	330 247	34 546	380 743	298 251	82 493
436	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		286 607	78 858	207 748	315 460	78 858	236 601	0	0	0
437	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		286 607	78 858	207 748	315 460	78 858	236 601	0	0	0
438	9200		A	78 858	78 858	0	78 858	78 858	0	0	0	0

439	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	207 748	0	207 748	236 601	0	236 601	0	0	0
440	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		78 245	0	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0
441	Усього по 935 групі	Активи до отримання		78 245	0	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0
442	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	78 245	0	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0
443	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		164 994	160 578	4 416	322 506	318 393	4 113	3 871 682	3 772 418	99 264
444	Усього по 950 групі	Отримана застава		119 683	115 267	4 416	303 134	299 021	4 113	1 871 074	1 771 810	99 264
445	9500	Отримана застава	A	119 683	115 267	4 416	303 134	299 021	4 113	1 871 074	1 771 810	99 264
446	Усього по 952 групі	Іпотека		45 311	45 311	0	19 372	19 372	0	2 000 608	2 000 608	0
447	9520	Земельні ділянки	A	437	437	0	97	97	0	164 880	164 880	0

448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 437	7 437	0	13 453	13 453	0	660 214	660 214	0
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	37 437	37 437	0	5 822	5 822	0	1 175 514	1 175 514	0
450	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		56 098	302	55 796	25 294	60	25 234	1 648 536	90 020	1 558 516
451	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		1 794	294	1 500	2 091	10	2 082	134 055	8 504	125 550
452	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 794	294	1 500	2 091	10	2 082	134 055	8 504	125 550
453	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		54 304	8	54 296	23 202	50	23 152	1 514 481	81 516	1 432 966
454	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	54 296	0	54 296	23 192	39	23 152	1 513 829	80 866	1 432 964
455	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	7	7	0	11	11	0	522	521	2
456	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	130	130	0

457	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		75 501	75 501	0	71 169	71 169	0	548 821	548 821	0
458	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		75 470	75 470	0	71 135	71 135	0	103 705	103 705	0
459	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	68 926	68 926	0	71 135	71 135	0	97 157	97 157	0
460	9802		A	6 544	6 544	0	0	0	0	6 544	6 544	0
461	9809	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
462	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		1	1	0	1	1	0	445 079	445 079	0
463	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
464	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9 976	9 976	0
465	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	103	103	0

466	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		6	6	0	7	7	0	11	11	0
467	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
468	9821	Бланки суворого обліку	A	6	6	0	7	7	0	6	6	0
469	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		24	24	0	0	26	26	26	26	0
470	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	7	7	0	9	9	0
472	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
473	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	14	14	0	15	15	0	16	16	0
474	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0

475												
476	Позабаланс ові 90-98А			1 034 941	667 181	367 760	1 177 643	798 883	378 759	6 482 139	4 740 560	1 741 579
477	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		198 679	83 721	114 958	306 324	190 135	116 189	6 834 929	3 617 570	3 217 358
478	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		198 679	83 721	114 958	306 324	190 135	116 189	6 834 929	3 617 570	3 217 358
479	9031	Отримані гарантії	П	198 679	83 721	114 958	306 324	190 135	116 189	6 834 929	3 617 570	3 217 358
480	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		315 629	236 735	78 894	286 593	207 699	78 894	0	0	0
481	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		315 629	236 735	78 894	286 593	207 699	78 894	0	0	0
482	9210		П	78 894	0	78 894	78 894	0	78 894	0	0	0
483	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	236 735	236 735	0	207 699	207 699	0	0	0	0

484	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		78 660	78 660	0	78 660	78 660	0	0	0	0
485	Усього по 936 групі	Активи до відправлення		78 660	78 660	0	78 660	78 660	0	0	0	0
486	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	78 660	78 660	0	78 660	78 660	0	0	0	0
487	Позабалансові 90-98П			592 968	399 116	193 852	671 578	476 494	195 083	6 834 929	3 617 570	3 217 358
488												
489	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 196 114	917 591	278 523	939 199	674 901	264 297	8 798 992	4 048 424	4 750 568
490	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		1 196 114	917 591	278 523	939 199	674 901	264 297	8 798 321	4 047 844	4 750 477
491	9900		А	1 196 114	917 591	278 523	939 199	674 901	264 297	8 798 321	4 047 844	4 750 477
492	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	671	580	91

493	9910 А			0	0	0	0	0	0	671	580	91
494	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами										
495	9920 А	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами										
496	Позабал.ко нтрах.(А)			1 196 114	917 591	278 523	939 199	674 901	264 297	8 798 992	4 048 424	4 750 568
497												
498	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		920 911	580 610	340 301	956 515	614 219	342 296	8 446 203	5 171 414	3 274 789
499	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		0	0	0	0	0	0	6 253 549	4 531 633	1 721 917
500	9900		П	0	0	0	0	0	0	6 253 549	4 531 633	1 721 917
501	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		96 019	71 214	24 805	131 441	75 788	55 653	2 191 509	638 637	1 552 873

502	9910		П	96 019	71 214	24 805	131 441	75 788	55 653	2 191 509	638 637	1 552 873
503	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		824 891	509 395	315 496	825 074	538 431	286 643	1 144	1 144	0
504	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	824 891	509 395	315 496	825 074	538 431	286 643	1 144	1 144	0
505												
506	Позабал.ко нтрах.(П)			920 911	580 610	340 301	956 515	614 219	342 296	8 446 203	5 171 414	3 274 789
507												
508	Позабаланс ові активи			2 231 055	1 584 772	646 283	2 116 841	1 473 784	643 057	15 281 132	8 788 984	6 492 148
509	Позабаланс ові пасиви			1 513 879	979 726	534 153	1 628 093	1 090 714	537 379	15 281 132	8 788 984	6 492 148
510	Позабаланс ові обороти			3 744 934	2 564 498	1 180 436	3 744 934	2 564 498	1 180 436	0	0	0

Голова Правління

Ю.О. Кралов

Головний бухгалтер

О.В. Белініна