

8	Усього по 110 групі	Банківські метали		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		6 310 101	6 310 101	0	6 256 051	6 256 051	0	196 603	196 603	0
11	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		6 310 101	6 310 101	0	6 256 051	6 256 051	0	196 603	196 603	0
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 310 101	6 310 101	0	6 256 051	6 256 051	0	196 603	196 603	0
13	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		663 997	536 423	127 574	614 175	577 639	36 535	1 040 337	249 703	790 634
14	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		132 252	4 678	127 574	62 289	25 754	36 535	960 151	169 517	790 634
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	117 837	0	117 837	48 517	20 000	28 517	936 835	160 326	776 509
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581

17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 445	2 388	4 057	5 118	1 662	3 456	-3 060	-1 662	-1 398
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 906	945	1 961
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 568	6	1 563	4 055	197	3 858	-4 378	-25	-4 353
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 402	2 284	4 118	4 599	3 895	704	25 267	9 933	15 334
21	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		531 745	531 745	0	551 885	551 885	0	80 186	80 186	0
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	530 000	530 000	0	550 000	550 000	0	80 000	80 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 745	1 745	0	1 885	1 885	0	186	186	0
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		2 652 912	356 981	2 295 931	2 764 054	328 643	2 435 412	359 173	59 741	299 432
25	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		2 602 016	306 086	2 295 931	2 739 030	303 619	2 435 412	333 301	33 869	299 432

26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 466 007	171 499	2 294 509	2 605 101	171 825	2 433 277	278 700	62	278 638
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	135 485	134 429	1 055	133 490	131 624	1 866	55 032	33 977	21 055
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	524	158	367	439	170	269	-431	-170	-261
29	Усього по 152 групі	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 896	50 896	0	25 024	25 024	0	25 872	25 872	0
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
31	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 716	25 716	0	0	0	0	25 716	25 716	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180	180	0	19	19	0	160	160	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	-5	-5	0
34	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		342 745	322 403	20 343	342 745	322 403	20 343	0	0	0

35	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		342 745	322 403	20 343	342 745	322 403	20 343	0	0	0
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	342 745	322 403	20 343	342 745	322 403	20 343	0	0	0
37												
38	Клас 2	Операції з клієнтами		632 022	234 873	397 149	645 151	203 877	441 274	1 571 136	1 079 857	491 278
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		260 786	183 235	77 551	230 240	143 709	86 531	1 177 994	878 757	299 237
40	Усього по 203 групі	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31 667	31 667	0	36 478	36 478	0	60 280	60 280	0
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 416	28 416	0	32 981	32 981	0	62 446	62 446	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	-3	-3	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 064	1 064	0	946	946	0	388	388	0

44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 187	2 187	0	2 551	2 551	0	-2 551	-2 551	0
45	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		228 321	150 769	77 551	192 743	106 211	86 531	1 102 157	802 920	299 237
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151 765	128 625	23 140	119 523	85 287	34 236	1 158 125	809 647	348 478
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	336	336	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	366	273	93	512	366	146	-2 607	-1 702	-905
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 668	12 401	2 267	13 795	11 861	1 934	4 313	3 336	977
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 522	9 471	52 052	58 912	8 696	50 215	-58 010	-8 696	-49 314
51	Усього по 207 групі	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		363	363	0	772	772	0	3 231	3 231	0
52	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	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	8	8	0	0	0	0	-81	-81	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	41	41	0	44	44	0
55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	311	311	0	731	731	0	-731	-731	0
56	Усього по 208 групі	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		435	435	0	247	247	0	12 325	12 325	0
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	133	133	0	11 588	11 588	0
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-15	-15	0
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	32	32	0	834	834	0
60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401	401	0	82	82	0	-82	-82	0
61	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		333 457	44 196	289 261	378 622	52 966	325 655	314 525	131 340	183 185

62	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		214 230	26 500	187 730	234 585	29 958	204 627	222 961	97 002	125 960
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 572	10 122	5 450	15 969	8 292	7 677	398 628	107 094	291 534
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	1 564	1 493	71
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 697	936	761	274	228	46	-4 445	-2 695	-1 750
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 494	1 738	756	5 038	2 484	2 554	37 367	10 064	27 304
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	194 468	13 704	180 764	213 305	18 954	194 350	-210 153	-18 954	-191 199
68	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		119 227	17 696	101 531	144 037	23 008	121 029	91 564	34 338	57 226
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 360	790	2 570	2 759	382	2 376	202 744	57 067	145 677
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0

71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252	180	72	29	10	20	-2 814	-1 743	-1 071
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 021	391	630	852	308	543	30 352	1 270	29 083
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 594	16 335	98 259	140 397	22 308	118 089	-138 770	-22 308	-116 463
74	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		7 412	7 383	30	7 225	7 190	35	57 089	57 003	87
75	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 583	1 583	0	1 572	1 572	0	44 892	44 892	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	44 961	44 961	0
77	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 146	1 146	0	1 214	1 214	0	289	289	0
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	437	437	0	358	358	0	-358	-358	0

80	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 701	5 672	30	5 477	5 442	35	7 355	7 268	87
81	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	10 716	10 600	116
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	284	283	0	301	301	0	1 814	1 810	4
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 418	5 388	29	5 176	5 141	34	-5 175	-5 141	-34
84	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		127	127	0	176	176	0	4 843	4 843	0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	4 933	4 933	0
86	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	86	86	0	86	86	0	0	0	0
87	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	42	42	0	90	90	0	-90	-90	0
88	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30 367	60	30 307	29 064	11	29 053	2 715	49	2 665

98	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 067 201	3 309 732	2 757 469	6 086 205	3 421 342	2 664 863	224 543	-3 911 449	4 135 992
99	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	808	808	0	808	808	0	0	0	0
100	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		808	808	0	808	808	0	0	0	0
101	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		808	808	0	808	808	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	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 474	-3 474	0
106	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 096	5 096	0	32 394	32 394	0	190 685	190 685	0

107	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 096	5 096	0	32 394	32 394	0	190 685	190 685	0
108	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	211	211	0	166	166	0	327	327	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	732	732	0	655	655	0	2 533	2 533	0
110	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4 153	4 153	0	31 574	31 574	0	187 825	187 825	0
111	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		1 073 290	573 984	499 306	1 064 997	565 768	499 229	33 858	33 386	473
112	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		3 221	3 045	176	2 417	2 317	100	4 270	3 859	411
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 221	3 045	176	2 417	2 317	100	4 270	3 859	411
114	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 819	18 819	0	14 120	14 120	0	25 589	25 589	0
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 000	13 000	0	8 851	8 851	0	10 236	10 236	0

116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 818	5 818	0	5 269	5 269	0	15 354	15 354	0
117	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 292	4 292	0	1 793	1 793	0	2 574	2 574	0
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2 500	2 500	0	0	0	0	2 571	2 571	0
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 792	1 792	0	1 793	1 793	0	3	3	0
120	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 038 139	539 012	499 127	1 038 139	539 012	499 127	0	0	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	906 086	406 959	499 127	906 086	406 959	499 127	0	0	0
122	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	132 053	132 053	0	132 053	132 053	0	0	0	0
123	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 488	3 488	0	3 504	3 504	0	13	13	0
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	85	85	0	103	103	0	12	12	0

125	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 401	3 401	0	3 400	3 400	0	1	1	0
127	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		5 162	5 160	3	4 786	4 784	2	1 642	1 581	61
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 711	4 711	0	4 184	4 184	0	1 217	1 217	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	451	449	3	603	600	2	425	364	61
130	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		169	169	0	238	238	0	-231	-231	0
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	161	161	0	231	231	0	-231	-231	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
133	Усього по 37 розділу			594 521	577 177	17 344	594 521	577 177	17 344	0	0	0

134	Усього по 373 групі			594 521	577 177	17 344	594 521	577 177	17 344	0	0	0
135	3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	594 521	577 177	17 344	594 521	577 177	17 344	0	0	0
136	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 393 485	2 152 666	2 240 819	4 393 485	2 245 195	2 148 290	0	-4 135 519	4 135 519
137	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 393 485	2 152 666	2 240 819	4 393 485	2 245 195	2 148 290	0	-4 135 519	4 135 519
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 240 819	0	2 240 819	2 148 290	0	2 148 290	4 135 519	0	4 135 519
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 152 666	2 152 666	0	2 245 195	2 245 195	0	-4 135 519	-4 135 519	0
140												
141	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		34 377	34 377	0	7 100	7 100	0	354 712	354 712	0
142	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		54	54	0	127	127	0	4 234	4 234	0

143	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		18	18	0	109	109	0	4 005	4 005	0
144	4300	Нематеріальні активи	A	18	18	0	0	0	0	49 923	49 923	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	109	109	0	-45 918	-45 918	0
146	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		36	36	0	18	18	0	230	230	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	36	36	0	18	18	0	230	230	0
148	Усього по 44 розділу	Основні засоби		34 277	34 277	0	6 840	6 840	0	339 558	339 558	0
149	Усього по 440 групі	Основні засоби		5 906	5 906	0	2 321	2 321	0	122 087	122 087	0
150	4400	Основні засоби	A	4 426	4 426	0	1 551	1 551	0	204 945	204 945	0
151	4409	Знос основних засобів	П	1 480	1 480	0	770	770	0	-82 858	-82 858	0

152	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		25 348	25 348	0	0	0	0	208 272	208 272	0
153	4410	Інвестиційна нерухомість	A	25 348	25 348	0	0	0	0	208 272	208 272	0
154	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		3 024	3 024	0	4 519	4 519	0	9 200	9 200	0
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 024	3 024	0	4 519	4 519	0	9 200	9 200	0
156	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		47	47	0	133	133	0	10 919	10 919	0
157	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		25	25	0	108	108	0	10 500	10 500	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	25	25	0	0	0	0	20 791	20 791	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	108	108	0	-10 291	-10 291	0
160	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		22	22	0	25	25	0	419	419	0

170	Клас 2	Операції з клієнтами		16 119 937	11 884 102	4 235 835	16 191 293	11 957 143	4 234 150	3 513 609	1 753 424	1 760 185
171	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		43 680	43 680	0	43 680	43 680	0	0	0	0
172	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		43 680	43 680	0	43 680	43 680	0	0	0	0
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 680	43 680	0	43 680	43 680	0	0	0	0
174	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		11 567 006	9 100 473	2 466 533	11 629 074	9 179 549	2 449 525	3 441 343	1 729 352	1 711 991
175	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9 960 614	8 108 538	1 852 076	9 850 632	8 083 687	1 766 945	1 285 027	985 935	299 092
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 264 020	8 040 736	1 223 284	9 154 143	8 015 990	1 138 153	1 274 233	975 182	299 052
177	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 274	489	6 785	6 885	101	6 785	1 012	1 012	0
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	635 631	14 002	621 629	635 631	14 002	621 629	0	0	0

179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 430	3 430	0	3 634	3 634	0	675	675	0
180	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	46 546	46 544	2	46 626	46 624	2	9 107	9 066	40
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 713	3 336	377	3 713	3 336	377	0	0	0
182	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		55 415	53 892	1 524	169 835	89 450	80 386	221 844	110 451	111 393
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	54 303	52 820	1 483	168 829	88 586	80 242	220 735	109 687	111 048
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 113	1 072	40	1 006	863	143	1 109	764	344
185	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		997 825	547 011	450 814	1 053 859	591 961	461 898	887 823	312 244	575 579
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	470 304	175 639	294 665	477 538	171 710	305 829	248 560	20 204	228 356
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	144	144	0	144	144	0	0	0	0

188	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	526 162	370 308	155 854	574 958	419 186	155 772	639 072	291 986	347 086
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 215	920	295	1 218	921	296	191	55	136
190	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		202 363	45 955	156 408	180 295	48 670	131 626	970 596	254 034	716 562
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	197 409	43 123	154 286	175 103	45 768	129 335	960 504	249 427	711 077
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 954	2 832	2 122	5 192	2 901	2 291	10 092	4 607	5 485
193	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		350 788	345 078	5 711	374 453	365 782	8 671	76 054	66 687	9 366
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	301 561	297 306	4 255	317 752	313 497	4 254	19 742	19 742	0
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19 644	18 200	1 444	26 233	21 840	4 393	54 978	45 630	9 348
196	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	29 027	29 027	0	29 894	29 894	0	1 302	1 302	0

197	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	556	545	12	575	551	24	30	12	18
199	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4 509 251	2 739 949	1 769 302	4 518 540	2 733 914	1 784 626	72 265	24 071	48 194
200	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 799 651	1 500 418	1 299 232	2 803 854	1 492 387	1 311 467	40 645	17 537	23 108
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 288 380	1 139 824	1 148 556	2 292 246	1 131 731	1 160 515	32 226	14 030	18 196
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 077	1 077	0	1 079	1 079	0	16	16	0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	166 824	166 824	0	166 780	166 780	0	579	579	0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	1	0	0	0	0	73	69	3
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	343 368	192 692	150 676	343 749	192 797	150 951	7 752	2 843	4 908

206	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 709 600	1 239 530	470 070	1 714 686	1 241 527	473 159	31 620	6 534	25 086
207	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	268 997	268 997	0	268 830	268 830	0	44	44	0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1 440 603	970 533	470 070	1 445 856	972 697	473 159	31 577	6 490	25 086
209						0			0			0
210	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		965 978	341 815	624 163	955 598	334 682	620 916	92 580	-4 010 919	4 103 499
211	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 182	915	3 268	1 429	1 221	208	5 371	306	5 065
212	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 268	0	3 268	208	0	208	5 065	0	5 065
213	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 208	0	3 208	181	0	181	4 932	0	4 932
214	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	0	59	27	0	27	133	0	133

215	Усього по 335 групі	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		915	915	0	1 221	1 221	0	306	306	0
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	915	915	0	1 221	1 221	0	306	306	0
217	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		946 170	328 255	617 915	938 638	320 777	617 861	86 552	28 987	57 565
218	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 520	1 304	217	2 170	2 136	34	6 837	5 605	1 232
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 520	1 304	217	2 170	2 136	34	6 837	5 605	1 232
220	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 768	7 768	0	7 526	7 526	0	1 049	1 049	0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 382	5 382	0	5 170	5 170	0	1 049	1 049	0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 387	2 387	0	2 356	2 356	0	0	0	0
223	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 976	6 976	0	5 725	5 725	0	7 080	7 080	0

224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 976	6 976	0	5 725	5 725	0	1 599	1 599	0
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0
228	Усього по 363 групі	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	10	10	0
229	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
230	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		905 632	288 872	616 759	905 587	288 828	616 759	201	201	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	905 558	288 799	616 759	905 558	288 799	616 759	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	73	73	0	28	28	0	201	201	0

233	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19 591	19 591	0	13 068	13 068	0	12 393	12 393	0
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 032	16 032	0	10 699	10 699	0	53	53	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 453	3 453	0	2 224	2 224	0	2	2	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45	45	0	83	83	0	12 339	12 339	0
239	Усього по 366 групі	Субординований борг банку		927	0	927	1 041	1 041	0	56 307	0	56 307
240	3660	Субординований борг банку	П	878	0	878	993	0	993	56 307	0	56 307
241	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	49	0	49	49	0	49	0	0	0

242	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		3 248	3 248	0	3 190	3 190	0	185	185	0
243	3678	Інші нараховані витрати	П	3 248	3 248	0	3 190	3 190	0	185	185	0
244	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		507	495	12	331	305	26	2 490	2 464	26
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	507	495	12	331	305	26	331	305	26
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
247	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15 626	12 645	2 981	15 531	12 684	2 847	657	71	586
248	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		15 626	12 645	2 981	15 531	12 684	2 847	657	71	586
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 626	12 645	2 981	15 531	12 684	2 847	657	71	586
250	Усього по 373	Транзитні рахунки				0			0			

251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П									0		
252	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			0	0	0	0	0	0	0	0	-4 040 283	4 040 283
253	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			0	0	0	0	0	0	0	0	-4 040 283	4 040 283
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	4 040 283	0	0	4 040 283
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		0	0	0	0	0	0	-4 040 283	-4 040 283	0	0
256											0			
257	Зобов'язання -усього				17 149 631	12 265 367	4 884 264	17 210 607	12 331 275	4 879 332	3 606 189	-2 257 496	5 863 684	
258											0			
259	Клас 5	Капітал банку									0			

260	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	206	206	0	406 064	406 064	0
261	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
262	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
263	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	68 749	68 749	0
264	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	68 749	68 749	0
265	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	82 380	82 380	0
266	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	82 380	82 380	0
267	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	206	206	0	-249 334	-249 334	0
268	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	206	206	0	-249 334	-249 334	0

269	Усього по 504 групі	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	69 269	69 269	0
270	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	69 269	69 269	0
271	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		5 267	5 267	0	6 388	6 388	0	54 256	54 256	0
272	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		5 267	5 267	0	6 388	6 388	0	54 256	54 256	0
273	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	206	206	0	0	0	0	55 220	55 220	0
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 061	5 061	0	6 388	6 388	0	-964	-964	0
275	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-20 661	-20 661	0
276	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-20 661	-20 661	0
277	5999		П	0	0	0	0	0	0	-20 661	-20 661	0

278												
279	Капітал-усього		5 267	5 267	0	6 593	6 593	0	439 659	439 659	0	
280												
281	Пасиви - усього		17 154 897	12 270 633	4 884 264	17 217 200	12 337 868	4 879 332	4 045 848	-1 817 836	5 863 684	
282												
283	Клас 6	Доходи										
284	Усього по 60 розділу	Процентні доходи	264	264	0	23 145	23 145	0	118 119	118 119	0	
285	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0	0	0	263	263	0	2 253	2 253	0	
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	83	83	0	320	320	0

287	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
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	178	178	0
289	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	160	160	0	1 373	1 373	0
290	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		96	96	0	17 925	17 925	0	93 662	93 662	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 250	1 250	0	6 679	6 679	0
292	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	452	452	0
293	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 075	1 075	0	6 727	6 727	0
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	96	0	15 453	15 453	0	79 401	79 401	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	51	51	0	341	341	0

296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	62	62	0
297	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		168	168	0	4 957	4 957	0	22 204	22 204	0
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	284	284	0	1 809	1 809	0
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	168	0	4 054	4 054	0	16 458	16 458	0
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	619	619	0	3 956	3 956	0
302	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		1 284	1 284	0	8 267	8 267	0	45 303	45 303	0
303	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 284	1 284	0	8 267	8 267	0	45 303	45 303	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 284	1 284	0	6 521	6 521	0	32 113	32 113	0

305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 745	1 745	0	13 191	13 191	0
306	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		375 159	375 159	0	378 147	378 147	0	-10 942	-10 942	0
307	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		372 880	372 880	0	372 958	372 958	0	-27 621	-27 621	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	370 850	370 850	0	371 235	371 235	0	-159 188	-159 188	0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	131 873	131 873	0
310	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 029	2 029	0	1 723	1 723	0	-306	-306	0
312	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		2 279	2 279	0	5 189	5 189	0	16 680	16 680	0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 279	2 279	0	5 189	5 189	0	16 680	16 680	0

323	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	892	892	0	3 261	3 261	0
324	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	29	29	0	203	203	0
326	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	48	48	0	243	243	0
327	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	251	251	0	907	907	0
328	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	251	251	0	907	907	0
329	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	85	85	0	152	152	0
330	6499	Інші доходи	П	0	0	0	166	166	0	755	755	0
331	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		475	475	0	14 595	14 595	0	86 451	86 451	0

332	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	28	28	0	309	309	0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	28	28	0	309	309	0
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		475	475	0	14 567	14 567	0	86 142	86 142	0
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	475	475	0	11 667	11 667	0	67 590	67 590	0
337	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	380	380	0
338	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 792	1 792	0	12 038	12 038	0
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	67	67	0	619	619	0
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	981	981	0	5 516	5 516	0

341	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		0	0	0	2 370	2 370	0	9 854	9 854	0
342	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		0	0	0	2 370	2 370	0	9 854	9 854	0
343	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	59	59	0	3 056	3 056	0
344	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	2 311	2 311	0	6 797	6 797	0
345						0			0			0
346	Доходи - усього			377 182	377 182	0	427 843	427 843	0	254 135	254 135	0
347						0			0			0
348	Клас 7	Витрати				0			0			0
349	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		11 597	11 597	0	3	3	0	70 334	70 334	0

350	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 716	4 716	0	0	0	0	29 796	29 796	0
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 713	3 713	0	0	0	0	19 168	19 168	0
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 003	1 003	0	0	0	0	10 628	10 628	0
353	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6 308	6 308	0	3	3	0	38 087	38 087	0
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 214	1 214	0	0	0	0	7 516	7 516	0
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 094	5 094	0	3	3	0	30 571	30 571	0
356	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		573	573	0	0	0	0	2 452	2 452	0
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	58	58	0	0	0	0	372	372	0
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	515	515	0	0	0	0	2 079	2 079	0

359	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		72	72	0	0	0	0	589	589	0
360	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		23	23	0	0	0	0	297	297	0
361	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	0	0	0	297	297	0
362	Усього по 714 групі	Інші процентні витрати		49	49	0	0	0	0	291	291	0
363	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	49	49	0	0	0	0	291	291	0
364	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		5 186	5 186	0	7	7	0	35 348	35 348	0
365	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		254	254	0	0	0	0	1 406	1 406	0
366	7300	Витрати на СЕП	A	106	106	0	0	0	0	321	321	0
367	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	148	148	0	0	0	0	1 085	1 085	0

368	Усього по 732 групі	Витрати від модифікації фінансових активів		21	21	0	0	0	0	1 263	1 263	0
369	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	21	21	0	0	0	0	1 263	1 263	0
370	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		4 911	4 911	0	7	7	0	32 679	32 679	0
371	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	109	109	0	0	0	0	1 234	1 234	0
372	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	330	330	0	6	6	0	1 700	1 700	0
373	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	690	690	0
374	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 855	2 855	0	0	0	0	15 374	15 374	0
375	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	692	692	0	0	0	0	5 582	5 582	0
376	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	20	20	0

377	7399	Інші операційні витрати	A	924	924	0	0	0	0	8 079	8 079	0
378	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		21 473	21 473	0	82	82	0	125 810	125 810	0
379	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		12 936	12 936	0	45	45	0	72 845	72 845	0
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 567	10 567	0	45	45	0	59 797	59 797	0
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 333	2 333	0	0	0	0	12 704	12 704	0
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	49	49	0
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	31	31	0	0	0	0	247	247	0
384	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0

386	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		0	0	0	0	0	0	9 996	9 996	0
387	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	3 206	3 206	0
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	6 191	6 191	0
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
390	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 892	2 892	0	29	29	0	15 981	15 981	0
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 580	1 580	0	29	29	0	8 287	8 287	0
392	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	324	324	0	0	0	0	1 512	1 512	0
393	7423	Амортизація	A	987	987	0	0	0	0	6 182	6 182	0
394	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 973	2 973	0	0	0	0	19 547	19 547	0

395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	562	562	0	0	0	0	3 419	3 419	0
396	7431	Господарські витрати	A	1 352	1 352	0	0	0	0	9 531	9 531	0
397	7432	Витрати на охорону	A	918	918	0	0	0	0	5 754	5 754	0
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	140	140	0	0	0	0	843	843	0
399	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		922	922	0	8	8	0	4 030	4 030	0
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	256	256	0	0	0	0	1 533	1 533	0
401	7452	Витрати на відрядження	A	182	182	0	8	8	0	736	736	0
402	7454	Представницькі витрати	A	76	76	0	0	0	0	250	250	0
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	397	397	0	0	0	0	1 051	1 051	0

404	7456	Спонсорство та добродчинність	A	12	12	0	0	0	0	442	442	0
405	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
406	Усього по 749 групі	Інші витрати		1 750	1 750	0	0	0	0	3 410	3 410	0
407	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	13	13	0	0	0	0	16	16	0
408	7499	Інші витрати	A	1 737	1 737	0	0	0	0	3 393	3 393	0
409	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		2 413	2 413	0	14	14	0	15 545	15 545	0
410	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		2 413	2 413	0	14	14	0	15 545	15 545	0
411	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 607	1 607	0	14	14	0	10 353	10 353	0
412	7509	Інші комісійні витрати	A	807	807	0	0	0	0	5 192	5 192	0

413	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		417 056	417 056	0	362 731	362 731	0	25 754	25 754	0
414	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		417 056	417 056	0	362 731	362 731	0	25 754	25 754	0
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	436	436	0	517	517	0	436	436	0
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	415 921	415 921	0	361 416	361 416	0	28 673	28 673	0
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 817	-3 817	0
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	231	231	0	161	161	0	130	130	0
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	331	331	0	507	507	0	331	331	0
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	138	138	0	131	131	0	5	5	0

422	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		0	0	0	2 500	2 500	0	1 416	1 416	0
423	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		0	0	0	2 500	2 500	0	1 416	1 416	0
424	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	2 500	2 500	0	1 416	1 416	0
425						0			0			0
426	Витрати - усього			457 798	457 798	0	365 337	365 337	0	274 796	274 796	0
427						0			0			0
428	Результ. поточн. року			0	0	0	0	0	0	-20 661	-20 661	0
429						0						0
430	Обороти			38 035 262	26 490 050	11 545 212	38 035 262	26 490 050	11 545 212	0	0	0

431						0						0
432	Клас 9	Позабалансові рахунки				0						0
433	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3 270	3 270	0	1 712	405	1 307	33 914	33 914	0
434	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3 270	3 270	0	1 712	405	1 307	33 914	33 914	0
435	9000	Надані гарантії	A	3 270	3 270	0	1 712	405	1 307	33 914	33 914	0
436	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		375 275	358 285	16 990	373 453	339 588	33 865	382 565	316 948	65 618
437	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		375 275	358 285	16 990	373 453	339 588	33 865	382 565	316 948	65 618
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	375 275	358 285	16 990	373 453	339 588	33 865	382 565	316 948	65 618
439	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		158 955	53 593	105 361	106 576	53 593	52 983	52 378	0	52 378

440	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		158 955	53 593	105 361	106 576	53 593	52 983	52 378	0	52 378
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	53 593	53 593	0	53 593	53 593	0	0	0	0
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	105 361	0	105 361	52 983	0	52 983	52 378	0	52 378
443	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		52 248	0	52 248	52 248	0	52 248	0	0	0
444	Усього по 935 групі	Активи до отримання		52 248	0	52 248	52 248	0	52 248	0	0	0
445	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	52 248	0	52 248	52 248	0	52 248	0	0	0
446	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		164 449	154 949	9 500	127 846	82 606	45 240	3 908 285	3 844 761	63 523
447	Усього по 950 групі	Отримана застава		126 004	116 504	9 500	106 730	61 489	45 240	1 890 348	1 826 825	63 523
448	9500	Отримана застава	A	126 004	116 504	9 500	106 730	61 489	45 240	1 890 348	1 826 825	63 523

449	Усього по 952 групі	Іпотека		38 445	38 445	0	21 117	21 117	0	2 017 937	2 017 937	0
450	9520	Земельні ділянки	A	4 201	4 201	0	3 872	3 872	0	165 208	165 208	0
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 995	11 995	0	7 288	7 288	0	664 921	664 921	0
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	22 249	22 249	0	9 956	9 956	0	1 187 807	1 187 807	0
453	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		40 463	3 092	37 371	26 667	46	26 621	1 662 333	93 066	1 569 267
454	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		3 178	959	2 220	3 665	4	3 661	133 568	9 459	124 109
455	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3 178	959	2 220	3 665	4	3 661	133 568	9 459	124 109
456	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		37 285	2 133	35 152	23 002	42	22 960	1 528 765	83 607	1 445 158
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	37 285	2 133	35 152	23 002	42	22 960	1 528 112	82 957	1 445 156

458	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	522	521	2
459	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
460	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		42 964	42 964	0	49 048	49 048	0	542 737	542 737	0
461	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		42 902	42 902	0	49 016	49 016	0	97 592	97 592	0
462	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	42 902	42 902	0	49 016	49 016	0	91 043	91 043	0
463	9802		A	0	0	0	0	0	0	6 544	6 544	0
464	9809	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
465	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		1	1	0	0	0	0	445 080	445 080	0
466	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0

467	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9 976	9 976	0
468	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	104	104	0
469	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		32	32	0	4	4	0	39	39	0
470	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
471	9821	Бланки суворого обліку	A	32	32	0	4	4	0	33	33	0
472	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		29	29	0	27	27	0	27	27	0
473	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	9	9	0
475	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

476	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	21	21	0	20	20	0	17	17	0
477	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
478												
479	Позабалансові 90-98А			837 623	616 153	221 470	737 550	525 286	212 264	6 582 213	4 831 427	1 750 786
480	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		254 132	107 537	146 595	366 760	284 240	82 520	6 947 557	3 794 273	3 153 284
481	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		254 132	107 537	146 595	366 760	284 240	82 520	6 947 557	3 794 273	3 153 284
482	9031	Отримані гарантії	П	254 132	107 537	146 595	366 760	284 240	82 520	6 947 557	3 794 273	3 153 284
483	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		106 155	52 485	53 670	158 840	105 170	53 670	52 685	52 685	0
484	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		106 155	52 485	53 670	158 840	105 170	53 670	52 685	52 685	0

485	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	53 670	0	53 670	53 670	0	53 670	0	0	0
486	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	52 485	52 485	0	105 170	105 170	0	52 685	52 685	0
487	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		53 385	53 385	0	53 385	53 385	0	0	0	0
488	Усього по 936 групі	Активи до відправлення		53 385	53 385	0	53 385	53 385	0	0	0	0
489	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	53 385	53 385	0	53 385	53 385	0	0	0	0
490	Позабалансові 90-98П			413 672	213 407	200 265	578 985	442 795	136 190	7 000 242	3 846 958	3 153 284
491												
492	Усього по 99 розділу	Контрахунки та позабалансова позиція банку		978 877	709 477	269 400	906 262	626 679	279 584	8 970 451	4 275 361	4 695 090
493	Усього по 990 групі	Контрахунки для рахунків розділів 90 - 95		978 877	709 477	269 400	906 262	626 679	279 584	8 917 096	4 222 097	4 694 999

494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	978 877	709 477	269 400	906 262	626 679	279 584	8 917 096	4 222 097	4 694 999
495	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	671	580	91
496	9910 A	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	671	580	91
497	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	52 685	52 685	0
498	9920 A	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	52 685	52 685	0
499	Позабал.контррах.(A)			978 877	709 477	269 400	906 262	626 679	279 584	8 970 451	4 275 361	4 695 090
500												
501	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		585 565	452 511	133 054	592 939	396 788	196 152	8 552 422	5 259 830	3 292 592
502	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		0	0	0	0	0	0	6 299 709	4 623 087	1 676 622

503	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 299 709	4 623 087	1 676 622
504	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		75 477	49 076	26 401	83 158	46 038	37 121	2 199 191	635 598	1 563 592
505	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	75 477	49 076	26 401	83 158	46 038	37 121	2 199 191	635 598	1 563 592
506	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		510 087	403 435	106 653	509 781	350 750	159 031	53 523	1 144	52 378
507	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	510 087	403 435	106 653	509 781	350 750	159 031	53 523	1 144	52 378
508												
509	Позабал.контррах.(П)			585 565	452 511	133 054	592 939	396 788	196 152	8 552 422	5 259 830	3 292 592
510												
511	Позабалансові активи			1 816 500	1 325 629	490 871	1 643 812	1 151 965	491 848	15 552 664	9 106 788	6 445 876

512	Позабалансові пасиви			999 237	665 918	333 319	1 171 925	839 583	332 342	15 552 664	9 106 788	6 445 876
513	Позабалансові обороти			2 815 737	1 991 547	824 189	2 815 737	1 991 547	824 189	0	0	0

Голова Правління

Ю.О. Кралов

Головний бухгалтер

О.В. Белініна