



10	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		7 193 757	7 193 757	0	7 147 950	7 147 950	0	242 409	242 409	0
11	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		7 193 757	7 193 757	0	7 147 950	7 147 950	0	242 409	242 409	0
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 193 757	7 193 757	0	7 147 950	7 147 950	0	242 409	242 409	0
13	Усього по 14 розділу	казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший		715 995	512 724	203 271	800 990	611 000	189 990	955 342	151 427	803 915
14	Усього по 141 групі	облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший		208 818	5 547	203 271	263 915	73 925	189 990	905 054	101 139	803 915
15	1410	облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	187 385	2 000	185 385	230 928	62 326	168 602	893 292	100 000	793 292
16	1415	переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	7 983	1 662	6 320	5 763	2 310	3 453	4 766	0	4 766
17	1415	переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-3 025	-2 310	-716
18	1416	неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	2 217	815	1 402
19	1416	неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	2 458	71	2 387	4 364	196	4 168	-5 594	-19	-5 575
20	1418	нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	10 991	1 813	9 178	22 860	9 093	13 766	13 399	2 653	10 745
21	Усього по 144 групі	банків України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		507 177	507 177	0	537 075	537 075	0	50 288	50 288	0

22	1440	банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	505 000	505 000	0	535 000	535 000	0	50 000	50 000	0
23	1448	нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	2 177	2 177	0	2 075	2 075	0	288	288	0
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		4 040 596	733 032	3 307 564	3 698 409	729 216	2 969 194	701 360	63 557	637 802
25	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		3 947 260	639 696	3 307 564	3 605 186	635 992	2 969 194	675 375	37 573	637 802
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 639 493	340 051	3 299 442	3 299 924	334 959	2 964 965	618 269	5 154	613 115
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	307 322	299 475	7 847	304 459	300 846	3 613	57 895	32 606	25 289
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	445	170	275	802	187	615	-788	-187	-601
29	Усього по 152 групі	кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		93 336	93 336	0	93 223	93 223	0	25 984	25 984	0
30	1521	кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
31	1522	кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 033	78 033	0	77 852	77 852	0	25 898	25 898	0
32	1528	надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298	298	0	369	369	0	89	89	0
33	1529	резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	3	3	0	-3	-3	0

34	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		204 313	147 663	56 650	204 313	147 663	56 650	0	0	0
35	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		204 313	147 663	56 650	204 313	147 663	56 650	0	0	0
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	204 313	147 663	56 650	204 313	147 663	56 650	0	0	0
37												
38	Клас 2	Операції з клієнтами		763 192	291 020	472 172	709 936	265 357	444 579	1 630 944	1 109 910	521 034
39	Усього по 20 розділу	кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		324 844	217 080	107 764	267 938	199 096	68 843	1 234 900	896 741	338 158
40	Усього по 203 групі	факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46 195	46 195	0	35 500	35 500	0	70 975	70 975	0
41	2030	факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 579	42 579	0	32 396	32 396	0	72 629	72 629	0
42	2036	неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
43	2038	операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 065	1 065	0	1 123	1 123	0	330	330	0
44	2039	операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 551	2 551	0	1 981	1 981	0	-1 981	-1 981	0
45	Усього по 206 групі	надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		277 754	169 990	107 764	229 324	160 481	68 843	1 150 587	812 429	338 158

46	2063	надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202 366	148 466	53 900	152 958	139 053	13 905	1 207 532	819 059	388 473
47	2066	неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
48	2066	неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	271	209	62	971	351	620	-3 285	-1 822	-1 463
49	2068	нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	14 930	12 619	2 312	15 480	13 027	2 453	3 764	2 928	836
50	2069	діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 187	8 696	51 490	59 915	8 051	51 865	-57 738	-8 051	-49 688
51	Усього по 207 групі	надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		782	782	0	728	728	0	3 285	3 285	0
52	2071	надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	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	П	7	7	0	0	0	0	-74	-74	0
54	2078	нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	44	44	0	0	0	0	87	87	0
55	2079	резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	731	731	0	728	728	0	-728	-728	0
56	Усього по 208 групі	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		114	114	0	2 386	2 386	0	10 053	10 053	0
57	2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	134	134	0	11 455	11 455	0

58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-9	-9	0
59	2088	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	29	29	0	830	830	0
60	2089	кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	82	0	2 223	2 223	0	-2 223	-2 223	0
61	Усього по 22 розділу			407 155	66 636	340 520	410 860	58 670	352 190	310 821	139 305	171 515
62	Усього по 220 групі	надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		241 665	29 948	211 717	245 006	25 864	219 142	219 620	101 085	118 535
63	2203	надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 334	8 667	10 668	17 339	8 787	8 553	400 622	106 974	293 648
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	1 643	1 572	71
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	602	523	79	256	190	66	-4 178	-2 441	-1 737
66	2208	поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 002	1 798	1 205	3 548	1 998	1 550	36 822	9 864	26 958
67	2209	потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218 727	18 961	199 766	223 863	14 890	208 973	-215 289	-14 884	-200 406
68	Усього по 223 групі	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165 491	36 687	128 803	165 854	32 806	133 048	91 201	38 220	38 220
69	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 854	12 607	5 247	28 078	11 288	16 791	192 519	58 386	134 134

70	2236	іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	56	56	0
71	2236	іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 146	55	1 091	39	1	38	-1 711	-1 692	-19
72	2238	кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 771	1 718	1 054	20 353	958	19 395	12 771	2 030	10 741
73	2239	надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143 719	22 308	121 411	117 383	20 559	96 824	-112 435	-20 559	-91 875
74	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		7 277	7 240	36	7 516	7 478	38	62 103	61 975	127
75	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 608	1 608	0	1 760	1 760	0	52 518	52 518	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	52 739	52 739	0
77	2605	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	1 250	1 250	0	1 345	1 345	0	194	194	0
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	358	358	0	415	415	0	-415	-415	0
80	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 527	5 491	36	5 704	5 667	37	9 584	9 457	127
81	2625	кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	13 122	12 964	158

82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	351	350	1	226	226	0	1 939	1 934	5
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 177	5 141	35	5 478	5 441	37	-5 477	-5 441	-36
84	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		141	141	0	51	51	0	0	0	0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	51	51	0	51	51	0	0	0	0
87	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	90	90	0	0	0	0	0	0	0
88	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23 915	64	23 851	23 622	113	23 509	3 008	0	3 008
89	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23 778	64	23 715	23 482	113	23 369	3 142	0	3 142
90	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	А	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 475	64	13 411	13 179	113	13 066	3 142	0	3 142
92	Усього по 289 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		137	0	137	140	0	140	-134	0	-134
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137	0	137	140	0	140	-134	0	-134

94	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	20 113	11 888	8 225
95	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	20 113	11 888	8 225
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	20 113	11 888	8 225
97												
98	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 196 755	6 346 915	5 849 840	12 191 887	6 289 192	5 902 695	229 411	-2 194 749	2 424 160
99	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 897	1 897	0	1 541	1 541	0	357	357	0
100	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 897	1 897	0	1 541	1 541	0	357	357	0
101	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 897	1 897	0	1 541	1 541	0	357	357	0
102	Усього по 31 розділу	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід										
103	3103	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
104	3105	паперів 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	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		5 460	5 460	0	961	961	0	195 185	195 185	0
107	Усього по 340 групі	запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		5 460	5 460	0	961	961	0	195 185	195 185	0
108	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	392	392	0	306	306	0	413	413	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	993	993	0	655	655	0	2 872	2 872	0
110	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	4 074	4 074	0	0	0	0	191 900	191 900	0
111	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		1 503 727	747 209	756 518	1 503 716	747 061	756 655	33 869	33 534	336
112	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		2 824	2 525	299	2 953	2 516	437	4 141	3 869	273
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 824	2 525	299	2 953	2 516	437	4 141	3 869	273
114	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 177	13 177	0	12 651	12 651	0	26 115	26 115	0
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 310	8 310	0	8 577	8 577	0	9 968	9 968	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 867	4 867	0	4 074	4 074	0	16 146	16 146	0
117	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 749	1 749	0	1 684	1 684	0	2 638	2 638	0

118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 571	2 571	0
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 749	1 749	0	1 684	1 684	0	67	67	0
120	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 476 597	720 381	756 216	1 476 597	720 381	756 216	0	0	0
121	3540	придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 235 472	479 256	756 216	1 235 472	479 256	756 216	0	0	0
122	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	241 125	241 125	0	241 125	241 125	0	0	0	0
123	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 524	3 524	0	3 479	3 479	0	59	59	0
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	81	81	0	35	35	0	59	59	0
125	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
126	3552		A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
127	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 423	3 423	0	3 424	3 424	0	0	0	0
128	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		5 626	5 623	3	5 815	5 813	2	1 453	1 390	63
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 110	5 110	0	5 357	5 357	0	970	970	0



142	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		3 037	3 037	0	1 305	1 305	0	356 444	356 444	0
143	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		18	18	0	110	110	0	4 142	4 142	0
144	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		0	0	0	110	110	0	3 894	3 894	0
145	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	49 923	49 923	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	110	110	0	-46 028	-46 028	0
147	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		18	18	0	0	0	0	247	247	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	18	18	0	0	0	0	247	247	0
149	Усього по 44 розділу	Основні засоби		2 997	2 997	0	1 065	1 065	0	341 491	341 491	0
150	Усього по 440 групі	Основні засоби		185	185	0	841	841	0	121 431	121 431	0
151	4400	Основні засоби	А	182	182	0	3	3	0	205 124	205 124	0
152	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	837	837	0	-83 693	-83 693	0
153	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	208 272	208 272	0



166	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		54 563	26 351	28 213	54 563	26 351	28 213	0	0	0
167	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		54 563	26 351	28 213	54 563	26 351	28 213	0	0	0
168	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		54 563	26 351	28 213	54 563	26 351	28 213	0	0	0
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	54 563	26 351	28 213	54 563	26 351	28 213	0	0	0
170												
171	Клас 2	Операції з клієнтами		18 742 913	13 788 398	4 954 514	19 026 203	13 799 126	5 227 078	3 803 452	1 768 540	2 034 911
172	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		43 384	43 384	0	43 384	43 384	0	0	0	0
173	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		43 384	43 384	0	43 384	43 384	0	0	0	0
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 384	43 384	0	43 384	43 384	0	0	0	0
175	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		13 434 141	10 615 492	2 818 649	13 679 778	10 583 522	3 096 256	3 692 233	1 702 593	1 989 640
176	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11 624 037	9 609 787	2 014 250	11 802 424	9 601 474	2 200 950	1 471 193	985 401	485 792
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 689 566	9 491 167	1 198 399	10 863 592	9 478 493	1 385 099	1 456 038	970 287	485 751

178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	133	133	0	241	241	0	1 120	1 120	0
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	868 211	52 670	815 541	868 211	52 670	815 541	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 247	3 247	0	2 845	2 845	0	273	273	0
181	2605	господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	59 755	59 752	2	64 409	64 407	2	13 761	13 721	40
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 126	2 818	308	3 126	2 818	308	0	0	0
183	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		141 845	121 710	20 135	166 993	146 730	20 263	246 993	135 472	111 521
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	140 808	120 734	20 074	165 270	145 334	19 936	245 197	134 287	110 910
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 036	976	60	1 723	1 396	327	1 796	1 185	611
186	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 152 398	551 160	601 237	1 152 706	516 025	636 681	890 538	279 473	611 065
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	541 274	133 132	408 142	552 370	135 392	416 979	259 656	22 463	237 193
188	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	139	139	0	141	141	0	3	3	0
189	2625	кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	609 430	416 689	192 741	598 641	379 296	219 345	630 690	256 957	373 733

190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 555	1 200	355	1 554	1 196	358	190	51	139
191	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		224 300	41 593	182 707	277 330	39 658	237 672	1 023 626	252 100	771 527
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	218 695	38 592	180 103	271 824	36 664	235 159	1 013 633	247 500	766 133
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 605	3 001	2 604	5 507	2 994	2 513	9 993	4 600	5 393
194	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		291 562	291 242	320	280 324	279 634	690	59 883	50 147	9 736
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	253 318	253 144	174	243 212	243 038	174	4 703	4 703	0
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 827	2 690	137	2 987	2 500	487	55 138	45 440	9 698
197	2654	кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	34 874	34 874	0	33 572	33 572	0	1	1	0
198	2655	фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	543	534	9	553	524	29	39	2	38
200	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 265 388	3 129 523	2 135 865	5 303 042	3 172 220	2 130 822	111 219	65 948	45 271
201	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 268 933	1 746 123	1 522 810	3 310 874	1 790 424	1 520 450	82 586	61 839	20 747

202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	П	2 805 642	1 404 114	1 401 527	2 847 564	1 449 083	1 398 481	74 147	58 998	15 149
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 103	3 103	0	3 110	3 110	0	23	23	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	217 145	217 145	0	217 105	217 105	0	540	540	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	44	40	4	116	109	7
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	243 043	121 760	121 283	243 051	121 086	121 965	7 760	2 169	5 591
207	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 996 455	1 383 400	613 055	1 992 168	1 381 796	610 372	28 633	4 109	24 524
208	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	318 639	318 639	0	318 718	318 718	0	123	123	0
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1 677 816	1 064 761	613 055	1 673 449	1 063 077	610 372	28 510	3 986	24 524
210												
211	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 352 275	564 874	787 401	1 356 668	571 515	785 153	96 974	-2 345 301	2 442 275
212	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 494	1 371	3 123	1 564	1 403	161	2 442	339	2 103
213	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 123	0	3 123	161	0	161	2 103	0	2 103



226	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0
227	3622	кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 406	4 406	0	5 889	5 889	0	3 082	3 082	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 667	3 667	0	2 360	2 360	0	1 293	1 293	0
229	Усього по 363 групі	Розрахунки з акціонерами (власниками)		6	6	0	2	2	0	6	6	0
230	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	6	6	0	2	2	0	6	6	0
231	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 316 483	536 362	780 122	1 316 467	536 345	780 122	184	184	0
232	3640	придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 235 936	455 815	780 122	1 235 936	455 815	780 122	0	0	0
233	3641		П	80 298	80 298	0	80 298	80 298	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	249	249	0	232	232	0	184	184	0
235	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 709	7 709	0	13 758	13 758	0	18 441	18 441	0
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0

238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 870	5 870	0	11 370	11 370	0	5 554	5 554	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	906	906	0	2 322	2 322	0	1 417	1 417	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	904	904	0	35	35	0	11 470	11 470	0
241	Усього по 366 групі	Субординований борг банку		870	0	870	2 087	0	2 087	57 524	0	57 524
242	3660	Субординований борг банку	П	823	0	823	2 040	0	2 040	57 524	0	57 524
243	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	48	0	48	48	0	48	0	0	0
244	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		3 124	3 124	0	3 264	3 264	0	325	325	0
245	3678	Інші нараховані витрати	П	3 124	3 124	0	3 264	3 264	0	325	325	0
246	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		332	305	27	277	249	28	2 435	2 408	27
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	332	305	27	277	249	28	276	249	27
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
249	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 197	5 153	3 044	7 749	5 185	2 564	208	103	105



262	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		69 269	69 269	0	69 473	69 473	0	406 268	406 268	0
263	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
265	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	68 749	68 749	0
266	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	68 749	68 749	0
267	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	82 380	82 380	0
268	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	82 380	82 380	0
269	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	69 473	69 473	0	-179 861	-179 861	0
270	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	69 473	69 473	0	-179 861	-179 861	0
271	Усього по 504 групі	Результати звітного року		69 269	69 269	0	0	0	0	0	0	0
272	5040	Прибуток звітного року	П	69 269	69 269	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		5 812	5 812	0	7 826	7 826	0	56 270	56 270	0



286	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		178	178	0	23 768	23 768	0	141 709	141 709	0
287	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	353	353	0	2 606	2 606	0
288	6010	вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	54	54	0	375	375	0
289	6011	овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	382	382	0
290	6014	овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	185	185	0
291	6015	надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	292	292	0	1 665	1 665	0
292	Усього по 602 групі	надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28	28	0	18 328	18 328	0	111 962	111 962	0
293	6020	овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	1 317	1 317	0	7 990	7 990	0
294	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	51	51	0	503	503	0
295	6024	процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 090	1 090	0	7 817	7 817	0
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	15 810	15 810	0	95 189	95 189	0
297	6026	процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	51	51	0	392	392	0

298	6027	кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	70	70	0
299	Усього по 605 групі	надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		151	151	0	5 088	5 088	0	27 141	27 141	0
300	6050	овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	350	350	0	2 159	2 159	0
301	6052	поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
302	6052	поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	0	3 878	3 878	0	20 186	20 186	0
303	6055	кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	860	860	0	4 816	4 816	0
304	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		2 501	2 501	0	9 623	9 623	0	52 425	52 425	0
305	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2 501	2 501	0	9 623	9 623	0	52 425	52 425	0
306	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	2 501	2 501	0	7 446	7 446	0	37 058	37 058	0
307	6128	процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	2 177	2 177	0	15 367	15 367	0
308	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		468 948	468 948	0	478 999	478 999	0	-890	-890	0
309	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		465 963	465 963	0	472 270	472 270	0	-21 315	-21 315	0

310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	463 020	463 020	0	469 002	469 002	0	-135 348	-135 348	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	114 016	114 016	0
312	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 944	2 944	0	3 268	3 268	0	18	18	0
314	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		2 985	2 985	0	6 729	6 729	0	20 424	20 424	0
315	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 985	2 985	0	6 729	6 729	0	20 424	20 424	0
316	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		3	3	0	946	946	0	5 385	5 385	0
318	Усього по 632 групі	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	8	8	0	565	565	0
319	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	8	8	0	565	565	0
320	Усього по 635 групі	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	3	3	0	102	102	0
321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	3	3	0	102	102	0

322	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		3	3	0	935	935	0	4 719	4 719	0
		дохід під час первісного визнання										
323	6390	фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
		інструментів, які обліковуються за										
324	6393	справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0
325	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	891	891	0	4 152	4 152	0
326	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
327	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3	3	0	10	10	0	210	210	0
328	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	30	30	0	273	273	0
329	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	41	41	0	948	948	0
330	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	41	41	0	948	948	0
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	153	153	0
332	6499	Інші доходи	П	0	0	0	40	40	0	796	796	0
333	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		607	607	0	16 878	16 878	0	102 722	102 722	0

334	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		3	3	0	49	49	0	355	355	0
335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	49	49	0	355	355	0
336	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		605	605	0	16 829	16 829	0	102 367	102 367	0
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	605	605	0	13 495	13 495	0	80 480	80 480	0
339	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	385	385	0
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 226	2 226	0	14 265	14 265	0
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	162	162	0	781	781	0
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	941	941	0	6 457	6 457	0
343	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		1	1	0	988	988	0	10 841	10 841	0
344	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		1	1	0	988	988	0	10 841	10 841	0
345	6712	повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1	1	0	579	579	0	3 634	3 634	0

346	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	410	410	0	7 207	7 207	0
347				0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	Доходи - усього			472 238	472 238	0	531 244	531 244	0	313 140	313 140	0
349				0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Клас 7	Витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		12 262	12 262	0	0	0	0	82 597	82 597	0
352	Усього по 702 групі	суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 862	4 862	0	0	0	0	34 659	34 659	0
353	7020	вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 126	3 126	0	0	0	0	22 294	22 294	0
354	7021	коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 737	1 737	0	0	0	0	12 365	12 365	0
355	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6 876	6 876	0	0	0	0	44 962	44 962	0
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 546	1 546	0	0	0	0	9 061	9 061	0
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5 330	5 330	0	0	0	0	35 901	35 901	0

358	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		524	524	0	0	0	0	2 976	2 976	0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	20	20	0	0	0	0	393	393	0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	504	504	0	0	0	0	2 583	2 583	0
361	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		62	62	0	0	0	0	650	650	0
362	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		14	14	0	0	0	0	311	311	0
363	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою	A	14	14	0	0	0	0	311	311	0
364	Усього по 714 групі	Інші процентні витрати		48	48	0	0	0	0	339	339	0
365	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	48	48	0	0	0	0	339	339	0
366	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		6 140	6 140	0	99	99	0	41 389	41 389	0
367	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		467	467	0	0	0	0	1 873	1 873	0
368	7300	Витрати на СЕП	A	53	53	0	0	0	0	374	374	0
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	413	413	0	0	0	0	1 499	1 499	0

370	Усього по 732 групі	Витрати від модифікації фінансових активів		454	454	0	0	0	0	1 717	1 717	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	454	454	0	0	0	0	1 717	1 717	0
372	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		5 219	5 219	0	99	99	0	37 799	37 799	0
373	7390	витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	87	87	0	0	0	0	1 321	1 321	0
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	271	271	0	2	2	0	1 969	1 969	0
375	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	690	690	0
376	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 005	3 005	0	4	4	0	18 375	18 375	0
377	7396	витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	143	143	0	0	0	0	5 725	5 725	0
378	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
379	7399	Інші операційні витрати	A	1 713	1 713	0	93	93	0	9 698	9 698	0
380	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		23 014	23 014	0	965	965	0	147 859	147 859	0
381	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		13 592	13 592	0	949	949	0	85 488	85 488	0

382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 047	11 047	0	904	904	0	69 939	69 939	0
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 403	2 403	0	46	46	0	15 061	15 061	0
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	55	55	0
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	95	95	0	0	0	0	342	342	0
386	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
387	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	42	42	0	0	0	0	85	85	0
388	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3 015	3 015	0	0	0	0	13 011	13 011	0
389	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	3 210	3 210	0
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 360	2 360	0	0	0	0	8 551	8 551	0
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	650	650	0	0	0	0	1 250	1 250	0
392	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 365	2 365	0	10	10	0	18 336	18 336	0
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 161	1 161	0	10	10	0	9 438	9 438	0

394	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	148	148	0	0	0	0	1 660	1 660	0
395	7423	Амортизація	A	1 056	1 056	0	0	0	0	7 238	7 238	0
396	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 002	3 002	0	4	4	0	22 545	22 545	0
397	7430	Витрати на комунальні послуги	A	633	633	0	0	0	0	4 052	4 052	0
398	7431	Господарські витрати	A	1 394	1 394	0	4	4	0	10 920	10 920	0
399	7432	Витрати на охорону	A	834	834	0	0	0	0	6 589	6 589	0
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	141	141	0	0	0	0	984	984	0
401	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		629	629	0	0	0	0	4 658	4 658	0
402	7450	Поштово-телефонні витрати	A	299	299	0	0	0	0	1 832	1 832	0
403	7452	Витрати на відрядження	A	88	88	0	0	0	0	824	824	0
404	7454	Представницькі витрати	A	43	43	0	0	0	0	293	293	0
405	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	200	200	0	0	0	0	1 251	1 251	0

406	7456	Спонсорство та добродчинність	A	0	0	0	0	0	0	0	442	442	0
407	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
408	Усього по 749 групі	Інші витрати		410	410	0	0	0	0	0	3 820	3 820	0
409	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	96	96	0	0	0	0	0	112	112	0
410	7499	Інші витрати	A	314	314	0	0	0	0	0	3 708	3 708	0
411	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		3 037	3 037	0	1	1	0	0	18 581	18 581	0
412	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		3 037	3 037	0	1	1	0	0	18 581	18 581	0
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 111	2 111	0	1	1	0	0	12 463	12 463	0
414	7508		A	18	18	0	0	0	0	0	18	18	0
415	7509	Інші комісійні витрати	A	908	908	0	0	0	0	0	6 099	6 099	0
416	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		398 039	398 039	0	382 724	382 724	0	0	41 069	41 069	0
417	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		398 039	398 039	0	382 724	382 724	0	0	41 069	41 069	0

418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	791	791	0	436	436	0	791	791	0
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	396 302	396 302	0	381 595	381 595	0	40 859	40 859	0
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 296	-1 296	0
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	292	292	0	231	231	0	191	191	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	276	276	0	331	331	0	276	276	0
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	379	379	0	131	131	0	253	253	0
425	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	0
426	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	0
427	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	0
428				0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Витрати - усього			442 554	442 554	0	383 789	383 789	0	333 561	333 561	0

430				0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Результ. поточн.року			0	0	0	0	0	0	-20 421	-20 421	0
432				0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Обороти			50 080 175	33 071 044	17 009 132	50 080 175	33 071 044	17 009 132	0	0	0
434												
435	Клас 9	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		11 512	10 029	1 483	15 518	15 514	3	29 909	28 429	1 480
437	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		11 512	10 029	1 483	15 518	15 514	3	29 909	28 429	1 480
438	9000	Надані гарантії	A	11 512	10 029	1 483	15 518	15 514	3	29 909	28 429	1 480
439	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		456 717	418 422	38 296	414 970	385 047	29 923	424 313	350 323	73 990
440	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		456 717	418 422	38 296	414 970	385 047	29 923	424 313	350 323	73 990
441	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	456 717	418 422	38 296	414 970	385 047	29 923	424 313	350 323	73 990

442	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		118 255	0	118 255	117 123	0	117 123	53 510	0	53 510
443	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		118 255	0	118 255	117 123	0	117 123	53 510	0	53 510
444	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	10 773	0	10 773	10 773	0	10 773	0	0	0
445	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	107 482	0	107 482	106 350	0	106 350	53 510	0	53 510
446	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	Усього по 935 групі	Активи до отримання		0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		446 407	367 949	78 458	367 843	340 313	27 530	3 986 848	3 872 397	114 451
450	Усього по 950 групі	Отримана застава		321 546	243 087	78 458	336 332	308 801	27 530	1 875 562	1 761 111	114 451
451	9500	Отримана застава	A	321 546	243 087	78 458	336 332	308 801	27 530	1 875 562	1 761 111	114 451
452	Усього по 952 групі	Іпотека		124 861	124 861	0	31 512	31 512	0	2 111 286	2 111 286	0
453	9520	Земельні ділянки	A	1 972	1 972	0	430	430	0	166 750	166 750	0

454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 265	11 265	0	18 091	18 091	0	658 095	658 095	0
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	111 625	111 625	0	12 991	12 991	0	1 286 440	1 286 440	0
456	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		89 682	10 890	78 793	24 225	141	24 084	1 727 791	103 815	1 623 976
457	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами		22 854	472	22 382	2 231	4	2 227	154 191	9 927	144 265
458	9601	Не сплачені в строк доходи резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	22 854	472	22 382	2 231	4	2 227	154 191	9 927	144 265
459	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		66 829	10 418	56 410	21 994	137	21 857	1 573 599	93 888	1 479 711
460	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	66 829	10 418	56 410	21 994	137	21 857	1 572 947	93 238	1 479 709
461	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	522	521	2
462	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
463	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		66 213	65 672	542	46 607	46 607	0	562 344	561 802	542
464	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		66 157	65 616	542	46 551	46 551	0	117 198	116 657	542
465	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	65 616	65 616	0	45 858	45 858	0	110 801	110 801	0

466	9802		A	542	0	542	693	693	0	6 393	5 851	542
467	9809	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
468	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		2	2	0	1	1	0	445 081	445 081	0
469	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
470	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9 976	9 976	0
471	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	105	105	0
472	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		4	4	0	7	7	0	36	36	0
473	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
474	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	7	7	0	31	31	0
475	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		49	49	0	48	48	0	29	29	0
476	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24	24	0	22	22	0	11	11	0

478	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
479	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	21	21	0	22	22	0	17	17	0
480	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
481				0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Позабалансові 90-98А			1 188 787	872 961	315 826	986 285	787 622	198 663	6 784 714	4 916 766	1 867 948
483	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		195 836	56 318	139 518	574 662	331 749	242 913	7 326 383	4 069 704	3 256 679
484	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		195 836	56 318	139 518	574 662	331 749	242 913	7 326 383	4 069 704	3 256 679
485	9031	Отримані гарантії	П	195 836	56 318	139 518	574 662	331 749	242 913	7 326 383	4 069 704	3 256 679
486	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		116 210	105 415	10 795	117 017	106 223	10 795	53 493	53 493	0
487	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		116 210	105 415	10 795	117 017	106 223	10 795	53 493	53 493	0
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за у мовами спот	П	10 795	0	10 795	10 795	0	10 795	0	0	0
489	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	105 415	105 415	0	106 223	106 223	0	53 493	53 493	0

490	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Усього по 936 групі	Активи до відправлення		0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Позабалансові 90-98П			312 046	161 733	150 313	691 680	437 972	253 708	7 379 876	4 123 197	3 256 679
494				0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 452 333	1 071 567	380 766	1 189 943	851 662	338 281	9 360 217	4 526 038	4 834 178
496	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		1 452 333	1 071 567	380 766	1 189 943	851 662	338 281	9 306 129	4 471 966	4 834 163
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 452 333	1 071 567	380 766	1 189 943	851 662	338 281	9 306 129	4 471 966	4 834 163
498	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	595	580	15
499	9910 А	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	595	580	15
500	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	53 493	53 493	0
501	9920 А	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	53 493	53 493	0

502	Позабал.контррах.(А)			1 452 333	1 071 567	380 766	1 189 943	851 662	338 281	9 360 217	4 526 038	4 834 178
503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		653 567	501 735	151 833	738 825	530 740	208 085	8 765 055	5 319 607	3 445 448
505	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		0	0	0	0	0	0	6 426 352	4 653 051	1 773 301
506	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 426 352	4 653 051	1 773 301
507	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		70 641	46 725	23 915	155 574	76 539	79 035	2 284 048	665 412	1 618 636
508	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	70 641	46 725	23 915	155 574	76 539	79 035	2 284 048	665 412	1 618 636
509	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		582 927	455 009	127 917	583 251	454 201	129 050	54 655	1 144	53 510
510	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	582 927	455 009	127 917	583 251	454 201	129 050	54 655	1 144	53 510
511				0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Позабал.контррах.(П)			653 567	501 735	151 833	738 825	530 740	208 085	8 765 055	5 319 607	3 445 448
513				0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

514	<b>Позабалансові активи</b>			2 641 120	1 944 528	696 591	2 176 228	1 639 283	536 945	16 144 931	9 442 804	6 702 127
515	<b>Позабалансові пасиви</b>			965 613	663 467	302 146	1 430 505	968 712	461 792	16 144 931	9 442 804	6 702 127
516	<b>Позабалансові обороти</b>			3 606 733	2 607 996	998 737	3 606 733	2 607 996	998 737	0	0	0

Голова Правління

Ю.О. Кралов

Головний бухгалтер

О.В. Белініна