



8	Усього по 110 групі	Банківські метали										
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 025	0	4 025	3 200	0	3 200	868	0	868
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
11	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		6 959 632	6 959 632	0	7 046 674	7 046 674	0	161 984	161 984	0
12	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		6 959 632	6 959 632	0	7 046 674	7 046 674	0	161 984	161 984	0
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 959 632	6 959 632	0	7 046 674	7 046 674	0	161 984	161 984	0
14	Усього по 14 розділу	що рефінансуються національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		351 206	209 778	141 428	284 255	166 195	118 060	1 140 147	220 859	919 288
15	Усього по 141 групі	рефінансуються національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		145 472	4 044	141 428	123 698	5 638	118 060	1 019 826	100 539	919 288
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	127 056	0	127 056	96 163	0	96 163	1 023 392	100 000	923 392
17	1415	паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192

18	1415	переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	11 912	2 633	9 279	19 080	3 136	15 944	-5 744	-3 136	-2 608
19	1416	неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	0	0	0	1 543	533	1 009
20	1416	амортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	2 156	0	2 155	3 587	139	3 447	-11 453	-18	-11 435
21	1418	параховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через національного банку України,	А	4 348	1 411	2 937	4 868	2 363	2 505	9 897	3 159	6 737
22	Усього по 144 групі	розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		205 734	205 734	0	160 557	160 557	0	120 321	120 321	0
23	1440	національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205 000	205 000	0	160 000	160 000	0	120 000	120 000	0
24	1448	сертифікатами національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	734	734	0	557	557	0	321	321	0
25	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		4 293 862	502 274	3 791 588	4 180 874	481 606	3 699 269	767 349	56 796	710 553
26	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		4 043 684	252 096	3 791 588	3 950 716	251 447	3 699 269	747 330	36 777	710 553
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 938 260	148 182	3 790 078	3 841 544	147 314	3 694 230	688 073	3 277	684 796

28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	104 460	103 734	726	108 349	103 949	4 400	60 051	33 684	26 367
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	964	180	784	823	185	639	-795	-185	-610
30	Усього по 152 групі	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		250 178	250 178	0	230 159	230 159	0	20 019	20 019	0
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250 000	250 000	0	230 000	230 000	0	20 000	20 000	0
32	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178	178	0	149	149	0	29	29	0
34	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-10	-10	0
35	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		222 001	179 876	42 125	222 001	179 876	42 125	0	0	0
36	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		222 001	179 876	42 125	222 001	179 876	42 125	0	0	0
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	222 001	179 876	42 125	222 001	179 876	42 125	0	0	0

38												
39	Клас 2	Операції з клієнтами		791 161	254 687	536 473	781 711	248 864	532 847	1 725 287	1 215 363	509 925
40	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		321 171	183 583	137 588	317 983	193 384	124 599	1 327 897	973 956	353 941
41	Усього по 203 групі	вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59 304	59 304	0	62 807	62 807	0	92 199	92 199	0
42	2030	вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 877	54 877	0	59 084	59 084	0	93 921	93 921	0
43	2036	неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-61	-61	0
44	2038	придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 634	1 634	0	1 619	1 619	0	443	443	0
45	2039	операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 787	2 787	0	2 105	2 105	0	-2 105	-2 105	0
46	Усього по 206 групі	кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		259 356	121 768	137 588	252 645	128 047	124 599	1 222 562	868 622	353 941
47	2063	кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 190	99 919	84 272	188 687	99 020	89 667	1 267 282	881 768	385 514

48	2066	кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	277	276	1
49	2066	кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	332	241	91	447	408	38	-3 290	-1 888	-1 401
50	2068	поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 184	13 564	2 620	15 109	12 281	2 828	5 374	4 804	570
51	2069	резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 650	8 044	50 606	48 403	16 338	32 065	-47 081	-16 338	-30 744
52	Усього по 207 групі	фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		267	267	0	138	138	0	3 379	3 379	0
53	2071	фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 494	3 494	0
54	2076	фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-60	-60	0
55	2078	лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	0	0	0	82	82	0
56	2079	резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	221	221	0	138	138	0	-138	-138	0
57	Усього по 208 групі	поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 244	2 244	0	2 392	2 392	0	9 757	9 757	0

58	2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	145	145	0	11 174	11 174	0
59	2086	іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
60	2088	нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	27	27	0	823	823	0
61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 221	2 221	0	2 220	2 220	0	-2 220	-2 220	0
62	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		397 153	55 277	341 876	400 547	49 130	351 418	291 954	145 428	146 525
63	Усього по 220 групі	кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		260 181	27 850	232 331	260 473	19 989	240 483	216 238	115 763	100 475
64	2203	кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 383	10 207	7 176	41 183	5 831	35 351	386 446	118 093	268 353
65	2206	кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 889	1 816	74
66	2206	кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566	466	100	773	726	47	-4 512	-2 784	-1 728
67	2208	нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 776	1 958	818	6 271	1 929	4 342	34 701	9 892	24 809

68	2209	резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239 456	15 218	224 237	212 245	11 502	200 743	-202 287	-11 253	-191 034
69	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136 973	27 428	109 545	140 075	29 140	110 934	75 716	29 665	46 051
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 061	668	3 393	31 304	19 743	11 561	167 213	38 907	128 306
71	2236	неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	51	51	0
72	2236	неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 631	5 630	1	9	8	0	-2 555	-2 536	-19
73	2238	нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	834	458	377	3 652	1 850	1 803	10 029	731	9 298
74	2239	резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 447	20 672	105 775	105 110	7 540	97 570	-99 022	-7 488	-91 534
75	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		7 812	7 774	37	6 303	6 269	34	79 562	79 517	45
76	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 074	2 074	0	1 616	1 616	0	69 641	69 641	0
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	69 673	69 673	0



78	2605	кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 390	1 390	0	1 171	1 171	0	414	414	0
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	684	684	0	446	446	0	-446	-446	0
81	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 705	5 667	37	4 670	4 636	34	9 921	9 876	45
82	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	12 349	12 278	71
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	293	293	1	262	260	2	1 978	1 973	5
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 411	5 374	37	4 407	4 375	32	-4 406	-4 375	-31
85	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		33	33	0	17	17	0	0	0	0
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0

88	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	16	16	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		65 025	8 053	56 972	56 878	81	56 797	10 395	8 001	2 394
90	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		64 880	8 053	56 827	56 733	81	56 651	10 536	8 001	2 535
91	2800	операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	42 015	0	42 015	42 015	0	42 015	0	0	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	22 865	8 053	14 812	14 718	81	14 637	10 536	8 001	2 535
93	Усього по 289 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		145	0	145	145	0	145	-141	0	-141
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	145	0	145	145	0	145	-141	0	-141
95	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	15 480	8 460	7 020
96	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	15 480	8 460	7 020
97	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	15 480	8 460	7 020

98												
99	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 801 657	643 456	1 158 200	1 786 528	628 379	1 158 150	259 473	-2 375 848	2 635 321
100	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	544	544	0	1 749	1 749	0	0	0	0
101	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		544	544	0	1 749	1 749	0	0	0	0
102	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		544	544	0	1 749	1 749	0	0	0	0
103	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 фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	3103	інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
105	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
106	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
107	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		18 095	18 095	0	1 043	1 043	0	221 067	221 067	0

108	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		18 095	18 095	0	1 043	1 043	0	221 067	221 067	0
109	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	116	116	0	387	387	0	405	405	0
110	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	540	540	0	656	656	0	2 673	2 673	0
111	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	17 439	17 439	0	0	0	0	217 990	217 990	0
112	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		1 544 147	461 362	1 082 785	1 544 866	462 132	1 082 734	38 406	38 162	245
113	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		2 003	1 818	185	2 286	2 123	163	3 102	2 952	150
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 003	1 818	185	2 286	2 123	163	3 102	2 952	150
115	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 272	26 243	28	26 834	26 834	0	31 630	31 602	28
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	20 378	20 378	0	21 669	21 669	0	15 935	15 935	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 894	5 865	28	5 165	5 165	0	15 695	15 667	28



128	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 760	3 760	0	3 762	3 762	0	1	1	0
129	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		6 013	6 011	2	5 739	5 737	2	1 734	1 668	67
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 404	5 404	0	5 257	5 257	0	957	957	0
131	3578	Інші нараховані доходи	A	609	607	2	482	480	2	777	711	67
132	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		555	555	0	674	674	0	-674	-674	0
133	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	141	141	0	168	168	0	-168	-168	0
134	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	413	413	0	506	506	0	-506	-506	0
135	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		238 871	163 455	75 415	238 871	163 455	75 415	0	0	0
136	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		238 871	163 455	75 415	238 871	163 455	75 415	0	0	0
137	3739 A	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	238 871	163 455	75 415	238 871	163 455	75 415	0	0	0

138	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-2 635 076	2 635 076
139	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-2 635 076	2 635 076
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	2 635 076	0	2 635 076
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 635 076	-2 635 076	0
142												
143	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		10 308	10 308	0	9 863	9 863	0	363 815	363 815	0
144	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		0	0	0	111	111	0	4 553	4 553	0
145	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		0	0	0	111	111	0	3 692	3 692	0
146	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	49 940	49 940	0
147	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	111	111	0	-46 249	-46 249	0

148	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	861	861	0
149	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	861	861	0
150	Усього по 44 розділу	Основні засоби		7 737	7 737	0	7 102	7 102	0	346 095	346 095	0
151	Усього по 440 групі	Основні засоби		6 188	6 188	0	4 523	4 523	0	125 860	125 860	0
152	4400	Основні засоби	А	4 165	4 165	0	2 576	2 576	0	210 230	210 230	0
153	4409	Знос основних засобів	П	2 023	2 023	0	1 946	1 946	0	-84 370	-84 370	0
154	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	209 823	209 823	0
155	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	209 823	209 823	0
156	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		1 549	1 549	0	2 579	2 579	0	10 412	10 412	0
157	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 549	1 549	0	2 579	2 579	0	10 412	10 412	0



158	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		2 572	2 572	0	2 651	2 651	0	13 167	13 167	0
159	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		2 542	2 542	0	108	108	0	12 740	12 740	0
160	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 542	2 542	0	0	0	0	23 355	23 355	0
161	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	108	108	0	-10 615	-10 615	0
162	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		30	30	0	2 542	2 542	0	426	426	0
163	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	30	30	0	2 542	2 542	0	426	426	0
164												
165	<b>Активи-усього</b>			<b>17 857 917</b>	<b>10 811 270</b>	<b>7 046 647</b>	<b>17 716 989</b>	<b>10 819 892</b>	<b>6 897 097</b>	<b>4 663 649</b>	<b>-258 300</b>	<b>4 921 949</b>
166												
167	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		436 690	274 186	162 504	516 159	304 294	211 865	79 470	30 108	49 362

168	Усього по 16 розділу	Кошти інших банків		182 000	182 000	0	261 470	212 108	49 362	79 470	30 108	49 362
169	Усього по 160 групі	Кошти на вимогу інших банків		182 000	182 000	0	261 470	212 108	49 362	79 470	30 108	49 362
170	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	182 000	182 000	0	261 362	212 000	49 362	79 362	30 000	49 362
171	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	108	108	0	108	108	0
172	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		254 690	92 186	162 504	254 690	92 186	162 504	0	0	0
173	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		254 690	92 186	162 504	254 690	92 186	162 504	0	0	0
174	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	254 689	92 186	162 503	254 689	92 186	162 503	0	0	0
175	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками		1	0	1	1	0	1	0	0	0
176	Клас 2	Операції з клієнтами		18 505 274	13 130 507	5 374 767	18 552 461	13 130 920	5 421 540	4 027 080	1 855 414	2 171 666
177	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		43 803	43 803	0	43 803	43 803	0	0	0	0

178	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		43 803	43 803	0	43 803	43 803	0	0	0	0
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 803	43 803	0	43 803	43 803	0	0	0	0
180	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		12 775 661	9 847 167	2 928 494	12 898 468	9 911 914	2 986 554	3 961 895	1 832 873	2 129 022
181	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11 080 297	8 825 962	2 254 335	11 099 233	8 814 005	2 285 228	1 533 731	1 060 576	473 156
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 417 503	8 758 192	1 659 311	10 435 250	8 745 047	1 690 203	1 519 018	1 045 905	473 113
183	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 643	1 643	0	2 213	2 213	0	3 172	3 172	0
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	596 628	1 946	594 682	596 628	1 946	594 682	0	0	0
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 619	2 619	0	2 713	2 713	0	508	508	0
186	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	59 032	59 031	1	59 556	59 555	1	11 033	10 990	43
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 872	2 530	341	2 872	2 530	341	0	0	0

188	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		40 164	29 501	10 664	55 299	42 089	13 210	267 180	121 386	145 794
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 876	28 289	10 587	53 544	40 793	12 751	264 790	120 239	144 550
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 288	1 212	76	1 756	1 296	460	2 390	1 147	1 243
191	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 118 324	617 905	500 420	1 139 659	631 527	508 132	943 867	293 025	650 842
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	560 765	254 863	305 902	558 697	254 972	303 726	267 972	20 409	247 563
193	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	147	147	0	143	143	0	0	0	0
194	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	556 111	361 925	194 186	579 520	375 442	204 078	675 697	272 565	403 132
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 301	969	331	1 298	970	328	199	52	146
196	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		209 625	52 353	157 272	287 858	113 814	174 044	1 161 323	316 535	844 788
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	204 689	49 618	155 071	282 413	110 921	171 491	1 149 984	311 396	838 588

198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 936	2 735	2 201	5 445	2 892	2 553	11 339	5 139	6 200
199	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		327 250	321 446	5 804	316 418	310 479	5 940	55 793	41 351	14 442
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	266 287	266 128	159	267 891	267 731	160	8 970	6 657	2 314
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	24 829	19 201	5 628	13 179	7 441	5 737	46 721	34 680	12 041
202	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	35 526	35 526	0	34 711	34 711	0	1	1	0
203	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	607	590	17	638	596	42	101	13	88
205	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 685 809	3 239 537	2 446 273	5 610 190	3 175 203	2 434 986	65 185	22 541	42 644
206	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 879 011	2 018 441	1 860 570	3 802 127	1 949 696	1 852 430	33 952	17 528	16 423
207	2900	Операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 437 468	1 711 387	1 726 081	3 355 400	1 642 940	1 712 461	23 798	14 477	9 321

208	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	68	68	0	65	65	0	13	13	0
209	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	178 174	178 174	0	178 183	178 183	0	549	549	0
210	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	128	120	8
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	263 301	128 813	134 488	268 478	128 508	139 969	9 464	2 369	7 094
212	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 806 799	1 221 096	585 703	1 808 063	1 225 507	582 556	31 233	5 013	26 220
213	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	261 588	261 588	0	261 494	261 494	0	175	175	0
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1 545 211	959 508	585 703	1 546 569	964 013	582 556	31 058	4 838	26 220
215												
216	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 043 338	3 608 799	3 434 539	7 054 224	3 566 270	3 487 954	104 897	-2 596 025	2 700 921
217	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		971	914	57	552	488	64	2 236	0	2 236

218	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57	0	57	64	0	64	2 236	0	2 236
219	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	0	55	56	0	56	2 188	0	2 188
220	3328	(депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	8	0	8	47	0	47
221	Усього по 335 групі	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		914	914	0	488	488	0	0	0	0
222	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	914	914	0	488	488	0	0	0	0
223	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 420 349	757 139	663 210	1 428 885	765 737	663 148	99 341	37 470	61 871
224	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 592	1 383	209	1 503	1 368	135	6 721	5 691	1 030
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 592	1 383	209	1 503	1 368	135	6 721	5 691	1 030
226	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 122	3 122	0	2 235	2 235	0	1 500	1 500	0
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 997	1 997	0	1 060	1 060	0	1 352	1 352	0

228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 124	1 124	0	1 175	1 175	0	148	148	0
229	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 428	5 428	0	7 092	7 092	0	8 660	8 660	0
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 428	5 428	0	5 738	5 738	0	1 773	1 773	0
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 355	1 355	0	4 006	4 006	0
234	Усього по 363 групі	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
235	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
236	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 397 911	736 507	661 404	1 398 286	736 881	661 404	520	520	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 397 424	736 019	661 404	1 397 424	736 019	661 404	0	0	0



238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	487	487	0	862	862	0	520	520	0
240	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 935	6 935	0	13 795	13 795	0	17 848	17 848	0
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
242	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 819	5 819	0	11 380	11 380	0	5 568	5 568	0
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	938	938	0	2 145	2 145	0	1 212	1 212	0
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	114	114	0	205	205	0	11 068	11 068	0
246	Усього по 366 групі	Субординований борг банку		1 568	0	1 568	1 608	0	1 608	60 841	0	60 841
247	3660	Субординований борг банку	П	1 516	0	1 516	1 556	0	1 556	60 841	0	60 841



258	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 598 875	2 829 047	2 769 828	5 598 875	2 776 210	2 822 666	0	-2 635 668	2 635 668
260	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 598 875	2 829 047	2 769 828	5 598 875	2 776 210	2 822 666	0	-2 635 668	2 635 668
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 769 828	0	2 769 828	2 822 666	0	2 822 666	2 635 668	0	2 635 668
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 829 047	2 829 047	0	2 776 210	2 776 210	0	-2 635 668	-2 635 668	0
263												
264	Зобов'язання -усього			25 985 301	17 013 492	8 971 809	26 122 843	17 001 483	9 121 360	4 211 446	-710 503	4 921 949
265												
266	Клас 5	Капітал банку										
267	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	206	206	0	406 679	406 679	0





288	Пасиви - усього			26 000 188	17 028 378	8 971 809	26 130 562	17 009 202	9 121 360	4 663 649	-258 300	4 921 949
289												
290	Клас 6	Доходи										
291	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		250	250	0	31 242	31 242	0	202 775	202 775	0
292	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	319	319	0	3 285	3 285	0
293	6010	процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	141	141	0	581	581	0
294	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
295	6014	процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	178	178	0	385	385	0
296	6015	процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 937	1 937	0
297	Усього по 602 групі	процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		92	92	0	21 634	21 634	0	154 077	154 077	0

298	6020	процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 487	1 487	0	11 065	11 065	0
299	6021	овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	566	566	0
300	6024	придоані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	1 662	1 662	0	10 834	10 834	0
301	6025	поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	18 421	18 421	0	130 873	130 873	0
302	6026	лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	489	489	0
303	6027	процентні доходи за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	250	250	0
304	Усього по 605 групі	процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		158	158	0	9 289	9 289	0	45 413	45 413	0
305	6050	овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	293	293	0	2 776	2 776	0
306	6052	процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
307	6052	процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134	134	0	2 791	2 791	0	30 981	30 981	0





318	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 237	2 237	0	1 458	1 458	0	0	0	0
319	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		4 148	4 148	0	6 869	6 869	0	26 716	26 716	0
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 148	4 148	0	6 869	6 869	0	26 716	26 716	0
321	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		0	0	0	1 051	1 051	0	59 683	59 683	0
323	Усього по 632 групі	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	598	598	0
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	598	598	0
325	Усього по 635 групі	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	14	14	0	154	154	0
326	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	14	14	0	154	154	0
327	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		0	0	0	1 037	1 037	0	58 930	58 930	0

328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
330	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	940	940	0	6 072	6 072	0
331	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	52 113	52 113	0
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	28	28	0	261	261	0
333	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	70	70	0	369	369	0
334	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	125	125	0	1 113	1 113	0
335	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	125	125	0	1 113	1 113	0
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	94	94	0	248	248	0
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	31	31	0	866	866	0

338	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		558	558	0	19 206	19 206	0	138 389	138 389	0
339	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		6	6	0	108	108	0	527	527	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6	6	0	108	108	0	527	527	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		553	553	0	19 098	19 098	0	137 862	137 862	0
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	552	552	0	15 166	15 166	0	108 449	108 449	0
344	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів		0	0	0	30	30	0	31	31	0
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	391	391	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 562	2 562	0	19 227	19 227	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	191	191	0	1 115	1 115	0



358	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		11 952	11 952	0	0	0	0	106 339	106 339	0
359	Усього по 701 групі	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	A	108	108	0	0	0	0	108	108	0
360	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	108	108	0	0	0	0	108	108	0
361	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 655	4 655	0	0	0	0	43 698	43 698	0
362	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 879	2 879	0	0	0	0	27 850	27 850	0
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 776	1 776	0	0	0	0	15 848	15 848	0
364	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6 599	6 599	0	0	0	0	58 443	58 443	0
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 292	1 292	0	0	0	0	11 769	11 769	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 307	5 307	0	0	0	0	46 674	46 674	0
367	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		590	590	0	0	0	0	4 090	4 090	0

368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	109	109	0	0	0	0	510	510	0
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	482	482	0	0	0	0	3 580	3 580	0
370	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		59	59	0	0	0	0	767	767	0
371	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		7	7	0	0	0	0	325	325	0
372	7122	(депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	325	325	0
373	Усього по 714 групі	Інші процентні витрати		52	52	0	0	0	0	442	442	0
374	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	52	52	0	0	0	0	442	442	0
375	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		6 622	6 622	0	4	4	0	97 644	97 644	0
376	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		281	281	0	0	0	0	2 442	2 442	0
377	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	0	0	0	0	506	506	0

378	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	216	216	0	0	0	0	1 936	1 936	0
379	Усього по 732 групі	Витрати від модифікації фінансових активів		733	733	0	0	0	0	9 455	9 455	0
380	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	733	733	0	0	0	0	9 455	9 455	0
381	Усього по 734 групі	Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0
382	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0
383	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		5 609	5 609	0	4	4	0	84 040	84 040	0
384	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	44	44	0	0	0	0	1 370	1 370	0
385	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	301	301	0	1	1	0	2 560	2 560	0
386	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	690	690	0
387	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 925	2 925	0	1	1	0	24 224	24 224	0

388	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 153	1 153	0	0	0	0	44 910	44 910	0
389	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
390	7399	Інші операційні витрати	A	1 186	1 186	0	1	1	0	10 265	10 265	0
391	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		24 086	24 086	0	131	131	0	194 273	194 273	0
392	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		14 118	14 118	0	121	121	0	112 330	112 330	0
393	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 602	11 602	0	121	121	0	91 930	91 930	0
394	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 410	2 410	0	0	0	0	19 789	19 789	0
395	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2	2	0	0	0	0	63	63	0
396	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	89	89	0	0	0	0	442	442	0
397	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	15	15	0	0	0	0	21	21	0



398	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
399	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 355	1 355	0	0	0	0	16 921	16 921	0
400	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	4 407	4 407	0
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 355	1 355	0	0	0	0	11 264	11 264	0
402	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	0
403	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 873	2 873	0	0	0	0	24 147	24 147	0
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 598	1 598	0	0	0	0	12 734	12 734	0
405	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	141	141	0	0	0	0	1 991	1 991	0
406	7423	Амортизація	A	1 134	1 134	0	0	0	0	9 422	9 422	0
407	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4 584	4 584	0	9	9	0	30 200	30 200	0

408	7430	Витрати на комунальні послуги	A	291	291	0	0	0	0	4 890	4 890	0
409	7431	Господарські витрати	A	3 481	3 481	0	9	9	0	15 772	15 772	0
410	7432	Витрати на охорону	A	666	666	0	0	0	0	8 269	8 269	0
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	148	148	0	0	0	0	1 268	1 268	0
412	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		789	789	0	0	0	0	6 150	6 150	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	A	312	312	0	0	0	0	2 423	2 423	0
414	7452	Витрати на відрядження	A	151	151	0	0	0	0	1 075	1 075	0
415	7454	Представницькі витрати	A	45	45	0	0	0	0	354	354	0
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	265	265	0	0	0	0	1 798	1 798	0
417	7456	Спонсорство та добродійність	A	17	17	0	0	0	0	483	483	0

418	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
419	Усього по 749 групі	Інші витрати		367	367	0	0	0	0	4 525	4 525	0
420	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	112	112	0
421	7499	Інші витрати	A	367	367	0	0	0	0	4 412	4 412	0
422	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		3 199	3 199	0	2	2	0	24 422	24 422	0
423	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		3 199	3 199	0	2	2	0	24 422	24 422	0
424	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 233	2 233	0	2	2	0	16 697	16 697	0
425	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	20	20	0	0	0	0	62	62	0
426	7509	Інші комісійні витрати	A	946	946	0	0	0	0	7 663	7 663	0
427	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		366 923	366 923	0	362 179	362 179	0	84 536	84 536	0

428	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		366 923	366 923	0	362 179	362 179	0	84 536	84 536	0
429	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	805	805	0	936	936	0	805	805	0
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	364 547	364 547	0	360 299	360 299	0	82 590	82 590	0
431	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	168	168	0	141	141	0	67	67	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	756	756	0	248	248	0	756	756	0
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	648	648	0	555	555	0	521	521	0
436	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	0
437	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	0

438	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 416	1 416	0
439												
440	Витрати - усього			412 841	412 841	0	362 316	362 316	0	509 396	509 396	0
441												
442	Результ. поточн.року			0	0	0	0	0	0	-5 042	-5 042	
443												
444	Обороти			44 676 717	28 658 260	16 018 457	44 676 717	28 658 260	16 018 457	0	0	0
445												
446	Клас 9	Позабалансові рахунки										
447	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		72 488	55 549	16 939	33 845	15 342	18 503	67 377	67 377	0

448	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		72 488	55 549	16 939	33 845	15 342	18 503	67 377	67 377	0
449	9000	Надані гарантії	A	72 488	55 549	16 939	33 845	15 342	18 503	67 377	67 377	0
450	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		467 696	408 124	59 573	468 704	408 204	60 500	430 063	370 155	59 908
451	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		467 696	408 124	59 573	468 704	408 204	60 500	430 063	370 155	59 908
452	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	467 696	408 124	59 573	468 704	408 204	60 500	430 063	370 155	59 908
453	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		158 432	101 583	56 848	214 991	101 583	113 407	0	0	0
454	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		158 432	101 583	56 848	214 991	101 583	113 407	0	0	0
455	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умов ами спот	A	101 583	101 583	0	101 583	101 583	0	0	0	0
456	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	A	56 848	0	56 848	113 407	0	113 407	0	0	0
457	Усього по 93 розділу			101 583	0	101 583	101 583	0	101 583	0	0	0

458	Усього по 935 групі	Активи до отримання		101 583	0	101 583	101 583	0	101 583	0	0	0
459	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	101 583	0	101 583	101 583	0	101 583	0	0	0
460	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		347 138	270 741	76 397	180 783	105 313	75 469	4 233 685	4 108 466	125 219
461	Усього по 950 групі	Отримана застава		335 792	259 396	76 397	122 263	46 793	75 469	2 115 670	1 990 450	125 219
462	9500	Отримана застава	A	335 792	259 396	76 397	122 263	46 793	75 469	2 115 670	1 990 450	125 219
463	Усього по 952 групі	Іпотека		11 345	11 345	0	58 520	58 520	0	2 118 016	2 118 016	0
464	9520	Земельні ділянки	A	540	540	0	7 551	7 551	0	171 268	171 268	0
465	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 825	5 825	0	34 933	34 933	0	614 298	614 298	0
466	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 980	4 980	0	16 035	16 035	0	1 332 449	1 332 449	0
467	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		86 361	32	86 329	44 800	38	44 763	1 874 587	103 798	1 770 789

468	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами		8 891	22	8 869	4 972	2	4 970	166 516	9 955	156 561
469	9601		A	8 891	22	8 869	4 972	2	4 970	166 516	9 955	156 561
470	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		77 470	10	77 460	39 829	36	39 793	1 708 071	93 843	1 614 228
471	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	77 460	0	77 460	39 825	32	39 793	1 707 422	93 196	1 614 226
472	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10	10	0	3	3	0	520	518	2
473	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
474	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		83 417	82 746	670	95 140	91 439	3 701	610 294	586 603	23 691
475	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		83 335	82 664	670	95 091	91 390	3 701	165 104	141 413	23 691
476	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	79 073	79 073	0	87 798	87 798	0	137 818	137 818	0
477	9802	Акредитиви до виконання	A	4 262	3 592	670	7 292	3 592	3 701	27 282	3 592	23 691





488	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	23	23	0	21	21	0	14	14	0
489	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
490	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18	18	0	18	18	0	16	16	0
491	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
492												
493	Позабалансові 90-98А			1 317 115	918 775	398 340	1 139 845	721 919	417 927	7 216 007	5 236 400	1 979 608
494	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		220 501	68 919	151 582	251 763	117 978	133 785	7 635 337	4 204 271	3 431 066
495	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		220 501	68 919	151 582	251 763	117 978	133 785	7 635 337	4 204 271	3 431 066
496	9031	Отримані гарантії	П	220 501	68 919	151 582	251 763	117 978	133 785	7 635 337	4 204 271	3 431 066
497	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		213 860	112 277	101 583	158 080	56 497	101 583	0	0	0

498	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		213 860	112 277	101 583	158 080	56 497	101 583	0	0	0
499	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за у мовами спот	П	101 583	0	101 583	101 583	0	101 583	0	0	0
500	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	112 277	112 277	0	56 497	56 497	0	0	0	0
501	Усього по 93 розділу	андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		101 583	101 583	0	101 583	101 583	0	0	0	0
502	Усього по 936 групі	Активи до відправлення		101 583	101 583	0	101 583	101 583	0	0	0	0
503	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	101 583	101 583	0	101 583	101 583	0	0	0	0
504	Позабалансові 90-98П			535 945	282 779	253 165	511 426	276 058	235 368	7 635 337	4 204 271	3 431 066
505												
506	Усього по 99 розділу	Контрраунки та позабалансова позиція банку		1 218 129	743 420	474 709	1 390 870	899 916	490 954	9 725 248	4 621 381	5 103 866
507	Усього по 990 групі	Контрраунки для рахунків розділів 90 - 95		1 218 129	743 420	474 709	1 390 870	899 916	490 954	9 724 651	4 620 801	5 103 850

508	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 218 129	743 420	474 709	1 390 870	899 916	490 954	9 724 651	4 620 801	5 103 850
509	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	596	580	16
510	9910 A	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	596	580	16
511	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	9920 A	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Позабал.контррах.(A)			1 218 129	743 420	474 709	1 390 870	899 916	490 954	9 725 248	4 621 381	5 103 866
514												
515	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		880 253	616 972	263 281	909 299	664 053	245 246	9 305 918	5 653 510	3 652 408
516	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		0	0	0	0	0	0	6 826 330	4 962 170	1 864 160
517	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 826 330	4 962 170	1 864 160

518	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		139 753	91 462	48 291	169 578	82 764	86 814	2 478 444	690 196	1 788 248
519	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	139 753	91 462	48 291	169 578	82 764	86 814	2 478 444	690 196	1 788 248
520	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		740 500	525 510	214 991	739 721	581 290	158 432	1 144	1 144	0
521	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	740 500	525 510	214 991	739 721	581 290	158 432	1 144	1 144	0
522												
523	Позабал.контррах.(П)			880 253	616 972	263 281	909 299	664 053	245 246	9 305 918	5 653 510	3 652 408
524												
525	<b>Позабалансові активи</b>			2 535 244	1 662 195	873 049	2 530 716	1 621 834	908 881	16 941 255	9 857 781	7 083 474
526	<b>Позабалансові пасиви</b>			1 416 197	899 751	516 447	1 420 725	940 111	480 614	16 941 255	9 857 781	7 083 474
527	Позабалансові обороти			3 951 441	2 561 946	1 389 495	3 951 441	2 561 946	1 389 495	0	0	0

Голова Правління

Ю.О. Кралов

Головний бухгалтер

О.В. Белініна