

10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 244	2 244	0	2 263	2 263	0	122	122	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 627 244	3 627 244	0	3 710 263	3 710 263	0	250 122	250 122	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 754 264	3 627 856	126 408	3 713 443	3 710 323	3 120	412 821	289 533	123 288
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 794 243	125 602	1 668 641	1 731 687	124 543	1 607 144	392 177	1 439	390 738
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	407	0	407	87	0	87	5 939	0	5 939
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	316	6	310	233	5	227	303	6	298
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	0	14	17	0	17	-16	0	-16
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 794 980	125 608	1 669 372	1 732 024	124 548	1 607 475	398 403	1 445	396 958
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	537	537	0	537	537	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		750 537	750 537	0	750 537	750 537	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 545 517	876 145	1 669 372	2 482 560	875 085	1 607 475	398 403	1 445	396 958
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 785 163	4 768 184	3 016 980	7 785 163	4 768 184	3 016 980	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 785 163	4 768 184	3 016 980	7 785 163	4 768 184	3 016 980	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 785 163	4 768 184	3 016 980	7 785 163	4 768 184	3 016 980	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		20 003 846	15 191 029	4 812 817	19 883 529	15 255 056	4 628 473	889 261	368 532	520 730
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 500	3 500	0	0	0	0	746 500	746 500	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	14	14	0	1	1	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 574	10 562	12	11 541	11 154	386	1 740	1 740	0
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 707	1 699	8	1 713	1 706	7	-1 706	-1 706	0

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 798	15 778	20	13 268	12 875	394	746 532	746 532	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 798	15 778	20	13 268	12 875	394	746 532	746 532	0
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 240 199	1 467 810	772 389	2 165 895	1 409 772	756 123	0	0	0
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 398	778	620	1 466	1 074	392	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 241 597	1 468 588	773 009	2 167 362	1 410 846	756 515	0	0	0
26	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	7 965	7 965	0	7 450	7 450	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 965	7 965	0	7 450	7 450	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 249 562	1 476 553	773 009	2 174 812	1 418 297	756 515	0	0	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	765 895	254 211	511 684	765 895	254 211	511 684	0	0	0
28	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	26	26	0	27	27	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		765 922	254 238	511 684	765 922	254 238	511 684	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		765 922	254 238	511 684	765 922	254 238	511 684	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 294	22 449	1 845	24 101	22 256	1 845	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 294	22 449	1 845	24 101	22 256	1 845	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 294	22 449	1 845	24 101	22 256	1 845	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 055 576	1 769 018	1 286 558	2 978 103	1 707 666	1 270 438	746 532	746 532	0
Клас 3												
30	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	342	342	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	342	342	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	342	342	0	0	0	0
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	30	30	0	26	26	0	292	292	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		30	30	0	26	26	0	292	292	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		30	30	0	26	26	0	292	292	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 185	2 185	0	2 533	2 533	0	3 715	3 715	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 185	2 185	0	2 533	2 533	0	3 715	3 715	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	58	58	0	748	748	0	147	147	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	832	828	4	793	789	4	39	39	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		890	886	4	1 540	1 537	4	186	186	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3	3	0	4	4	0	617	617	0

37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	252 138	25 992	226 147	252 138	25 992	226 147	0	0	0
38	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 569 004	7 451 861	117 143	7 569 004	7 451 861	117 143	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 821 142	7 477 852	343 290	7 821 142	7 477 852	343 290	0	0	0
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	42	42	0	2	2	0	40	40	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		42	42	0	2	2	0	40	40	0
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	1	1	0	161	161	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1	1	0	1	1	0	161	161	0
41	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 824 266	7 480 972	343 294	7 825 224	7 481 930	343 294	4 717	4 717	0
42	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 892 327	3 710 263	182 064	3 892 327	3 710 263	182 064	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		3 892 327	3 710 263	182 064	3 892 327	3 710 263	182 064	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 892 327	3 710 263	182 064	3 892 327	3 710 263	182 064	0	0	0
43	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 576 837	0	1 576 837	1 574 432	0	1 574 432	4 070 019	0	4 070 019
44	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 070 019	-4 070 019	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 576 837	0	1 576 837	1 574 432	0	1 574 432	0	-4 070 019	4 070 019
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		1 576 837	0	1 576 837	1 574 432	0	1 574 432	0	-4 070 019	4 070 019
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 293 460	11 191 265	2 102 195	13 292 350	11 192 561	2 099 790	5 009	-4 065 010	4 070 019
Клас 4												
45	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 554	5 554	0
46	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	38	38	0	-4 449	-4 449	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	38	38	0	1 106	1 106	0
47	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	711	711	0	0	0	0	1 633	1 633	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		711	711	0	0	0	0	1 633	1 633	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		711	711	0	38	38	0	2 738	2 738	0
48	4400	Основні засоби	A	8	8	0	0	0	0	10 723	10 723	0
49	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	12	12	0	-10 456	-10 456	0
Група 440 усього		Основні засоби		8	8	0	12	12	0	267	267	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		8	8	0	12	12	0	267	267	0
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		719	719	0	50	50	0	3 005	3 005	0
АКТИВИ - Усього				36 353 601	28 152 031	8 201 570	36 154 033	28 155 333	7 998 700	1 643 808	-2 946 941	4 590 749
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	4	0	4	21	0	21	1 494	1 191	302
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		4	0	4	21	0	21	1 500	1 197	302

Розділ 16 усього		Кошти інших банків		4	0	4	21	0	21	1 500	1 197	302
54	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 929 157	1 252 069	1 677 088	2 929 157	1 252 069	1 677 088	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 929 157	1 252 069	1 677 088	2 929 157	1 252 069	1 677 088	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 929 157	1 252 069	1 677 088	2 929 157	1 252 069	1 677 088	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 929 162	1 252 069	1 677 093	2 929 178	1 252 069	1 677 109	1 500	1 197	302
Усього Зобов'язання за класом 1				2 929 162	1 252 069	1 677 093	2 929 178	1 252 069	1 677 109	1 500	1 197	302
Клас 2												
Зобов'язання												
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	785 585	485 797	299 788
56	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	35	35	0	70	70	0
57	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	417 039	0	417 039	429 865	0	429 865	19 443	0	19 443
58	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 702	2 702	0	2 663	2 663	0	42	42	0
59	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 129	977	152
60	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 788	1 748	39	1 788	1 748	39	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		421 529	4 450	417 078	434 351	4 446	429 905	806 269	486 886	319 383
61	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	74 892	67 500	7 392	252 303	60 000	192 303	299 875	107 938	191 937
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	27	0	20	19	0	0	0	0
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
64	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	648	646	3	1 231	1 188	43	1 316	1 275	41
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		75 568	68 172	7 395	253 553	61 208	192 346	301 204	109 227	191 977
65	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 240	4 240	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	4 240	4 240	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		497 096	72 623	424 473	687 904	65 654	622 250	1 111 713	600 352	511 360
66	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	777 787	514 472	263 315	774 665	511 350	263 315	8 776	8 776	0
67	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	468	468	0	468	468	0	0	0	0
68	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	696 648	0	696 648	696 543	0	696 543	0	0	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 474 904	514 940	959 963	1 471 676	511 819	959 858	8 776	8 776	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	718	718	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	718	718	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 474 904	514 940	959 963	1 471 676	511 819	959 858	9 494	9 494	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 972 000	587 563	1 384 437	2 159 581	577 473	1 582 108	1 121 207	609 847	511 360
Усього Зобов'язання за класом 2				1 972 000	587 563	1 384 437	2 159 581	577 473	1 582 108	1 121 207	609 847	511 360
Клас 3												
Зобов'язання												
70	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	151	151	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		151	151	0	0	0	0	0	0	0

Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		151	151	0	0	0	0	0	0	0
71	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	0	0	0	89	89	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		23	23	0	0	0	0	89	89	0
72	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
73	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	180	180	0	180	180	0	18	18	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		182	182	0	182	182	0	18	18	0
74	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 890	6 890	0	5 046	5 046	0	3 100	3 100	0
75	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	865	865	0	812	812	0	52	52	0
76	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		7 755	7 755	0	5 860	5 860	0	3 156	3 156	0
77	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	247 875	226 725	21 150	247 875	226 725	21 150	0	0	0
78	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	2	2	0	3	3	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		247 876	226 726	21 150	247 878	226 727	21 150	3	3	0
79	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
80	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 815	1 815	0	1 815	1 815	0	0	0	0
81	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
83	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	2 020	2 020	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		1 815	1 815	0	2 007	2 007	0	4 768	4 768	0
84	3678	Інші нараховані витрати	П	1 064	1 064	0	1 219	1 219	0	1 159	1 159	0
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		1 064	1 064	0	1 219	1 219	0	1 159	1 159	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		258 715	237 565	21 150	257 146	235 995	21 150	9 194	9 194	0
85	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 701	7 691	10	12 874	7 681	5 192	5 184	1	5 182
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		7 701	7 691	10	12 874	7 681	5 192	5 184	1	5 182
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 701	7 691	10	12 874	7 681	5 192	5 184	1	5 182
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 073 904	0	4 073 904
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 586 520	1 586 520	0	1 588 925	1 588 925	0	-4 073 904	-4 073 904	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 586 520	1 586 520	0	1 588 925	1 588 925	0	0	-4 073 904	4 073 904
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		1 586 520	1 586 520	0	1 588 925	1 588 925	0	0	-4 073 904	4 073 904
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 853 087	1 831 927	21 161	1 858 944	1 832 601	26 343	14 377	-4 064 709	4 079 087
Усього Зобов'язання за класом 3				1 853 087	1 831 927	21 161	1 858 944	1 832 601	26 343	14 377	-4 064 709	4 079 087
Зобов'язання - Усього				6 754 249	3 671 559	3 082 690	6 947 703	3 662 143	3 285 560	1 137 084	-3 453 665	4 590 749
Клас 5												
Капітал												
88	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
89	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
90	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0

91	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0	
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	153 284	153 284	0	
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	463 929	463 929	0	
92	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	42 795	42 795	0	
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	42 795	42 795	0	
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	42 795	42 795	0	
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	506 724	506 724	0	
ПАСИВИ - Усього				6 754 249	3 671 559	3 082 690	6 947 703	3 662 143	3 285 560	1 643 808	-2 946 941	4 590 749
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
93	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	315	315	0	0	0	0
94	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 646	1 646	0
95	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	537	537	0	0	0	0
96	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 433	2 433	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	851	851	0	4 079	4 079	0
97	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	10 584	10 584	0	0	0	0
98	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74 708	74 708	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14	14	0	10 584	10 584	0	74 708	74 708	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		14	14	0	11 436	11 436	0	78 787	78 787	0
99	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 166	1 166	0	9 295	9 295	0
100	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 244	2 244	0	0	0	0
101	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 852	29 852	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	3 410	3 410	0	39 147	39 147	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	3 410	3 410	0	39 147	39 147	0
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	918 387	918 387	0	920 503	920 503	0	-2 295	-2 295	0
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 477	6 477	0
104	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	342	342	0	151	151	0	0	0	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		918 729	918 729	0	920 655	920 655	0	4 182	4 182	0

105	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 686	3 686	0	5 046	5 046	0	0	0	
106	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 701	8 701	0
107	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
108	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 208	2 208	0	0	0	0	-5 902	-5 902	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		5 894	5 894	0	5 046	5 046	0	2 827	2 827	0
109	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	60	60	0	173	173	0	0	0	0
110	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		60	60	0	173	173	0	173	173	0
Розділ 62 усього				924 683	924 683	0	925 874	925 874	0	7 183	7 183	0
111	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 64 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	53	53	0	341	341	0
113	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	53	53	0	342	342	0
114	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	221	221	0	1 561	1 561	0
115	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	645	645	0	4 905	4 905	0
116	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	33	33	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	867	867	0	6 500	6 500	0
Розділ 65 усього				0	0	0	920	920	0	6 841	6 841	0
Доходи - Усього				924 698	924 698	0	941 640	941 640	0	131 959	131 959	0
Клас 7												
Витрати												
117	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
118	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	3 316	3 316	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	3 341	3 341	0
Розділ 70 усього				0	0	0	0	0	0	3 341	3 341	0
119	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	49	49	0
120	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	301	301	0	0	0	0	2 473	2 473	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		316	316	0	0	0	0	2 522	2 522	0
121	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	7392	Витрати на аудит	A	15	15	0	0	0	0	120	120	0
123	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 757	1 757	0	0	0	0	14 172	14 172	0
124	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	7399	Інші операційні витрати	A	321	321	0	0	0	0	937	937	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2 094	2 094	0	0	0	0	15 233	15 233	0
Розділ 73 усього				2 409	2 409	0	0	0	0	17 755	17 755	0
126	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 957	1 957	0	0	0	0	15 813	15 813	0
127	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	379	379	0	0	0	0	3 010	3 010	0
128	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	62	62	0	0	0	0	514	514	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 398	2 398	0	0	0	0	19 337	19 337	0
129	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	17	17	0

Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	0	0	0	0	0	17	17	0
130	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	186	186	0	0	0	0	0	1 565	1 565	0
131	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	0	155	155	0
132	7423	Амортизація	A	50	50	0	0	0	0	0	361	361	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		258	258	0	0	0	0	0	2 081	2 081	0
133	7430	Витрати на комунальні послуги	A	103	103	0	45	45	0	0	543	543	0
134	7431	Господарські витрати	A	52	52	0	0	0	0	0	403	403	0
135	7432	Витрати на охорону	A	72	72	0	0	0	0	0	472	472	0
136	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	477	477	0	0	0	0	0	3 872	3 872	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		703	703	0	45	45	0	0	5 290	5 290	0
137	7450	Поштово-телефонні витрати	A	23	23	0	0	0	0	0	207	207	0
138	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	0	666	666	0
139	7454	Представницькі витрати	A	172	172	0	0	0	0	0	476	476	0
140	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0
141	7457	Інші адміністративні витрати	A	999	999	0	919	919	0	0	1 410	1 410	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 195	1 195	0	919	919	0	0	2 776	2 776	0
142	7499	Інші витрати	A	122	122	0	0	0	0	0	538	538	0
Група 749 усього		Інші витрати		122	122	0	0	0	0	0	538	538	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 678	4 678	0	964	964	0	0	30 039	30 039	0
143	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	64	64	0	1	1	0	0	378	378	0
144	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	0	23	23	0
145	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		65	65	0	1	1	0	0	471	471	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		65	65	0	1	1	0	0	471	471	0
146	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16	16	0	13	13	0	0	0	0	0
147	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
148	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 706	1 706	0	1 700	1 700	0	0	890	890	0
149	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	2	2	0	0	2	2	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 723	1 723	0	1 715	1 715	0	0	888	888	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 723	1 723	0	1 715	1 715	0	0	888	888	0
150	7900	Податок на прибуток	A	5 046	5 046	0	3 444	3 444	0	0	9 611	9 611	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		5 046	5 046	0	3 444	3 444	0	0	9 611	9 611	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		5 046	5 046	0	3 444	3 444	0	0	9 611	9 611	0
Витрати - Усього				13 921	13 921	0	6 124	6 124	0	0	62 104	62 104	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	0	42 795	42 795	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
151	9000	Надані гарантії	A	35	35	0	0	0	0	0	70	70	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		35	35	0	0	0	0	0	70	70	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		35	35	0	0	0	0	0	70	70	0
152	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	234 173	0	234 173	83 654	0	83 654	0	2 118 913	30 000	2 088 913
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		234 173	0	234 173	83 654	0	83 654	0	2 118 913	30 000	2 088 913

Розділ 91 усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		234 173	0	234 173	83 654	0	83 654	2 118 913	30 000	2 088 913
153	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	247 736	226 586	21 150	247 736	226 586	21 150	0	0
154	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 419	0	3 419	144 092	0	144 092	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		251 155	226 586	24 569	391 828	226 586	165 243	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		251 155	226 586	24 569	391 828	226 586	165 243	0	0	0
155	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	116 598	0	116 598	116 598	0	116 598	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		116 598	0	116 598	116 598	0	116 598	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		116 598	0	116 598	116 598	0	116 598	0	0	0
156	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	11	11	0
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		0	0	0	0	0	11	11	0
Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	11	11	0
157	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
158	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
159	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
160	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	3	3	0
161	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього	Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	300 003	300 003	0
Позабал. А - Усього			601 961	226 621	375 340	592 080	226 586	365 494	2 418 997	330 084	2 088 913
162	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	339 167	116 598	222 570	332 966	116 633	216 333	797 174	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		339 167	116 598	222 570	332 966	116 633	216 333	797 174	0
163	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
164	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	973 421	577 782	395 639	973 352	577 782	395 570	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		973 421	577 782	395 639	973 352	577 782	395 570	0	0
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 312 588	694 380	618 208	1 306 318	694 415	611 904	797 174	0	797 174
Позаб.конт.А - Усього			1 312 588	694 380	618 208	1 306 318	694 415	611 904	797 174	0	797 174
За позабалансовими активними рахунками - Усього			1 914 549	921 000	993 549	1 898 398	921 000	977 398	3 216 170	330 084	2 886 086
Пасивні											
165	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	82 949	0	82 949	239 385	0	239 385	2 880 148	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		82 949	0	82 949	239 385	0	239 385	2 880 148	0
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		82 949	0	82 949	239 385	0	239 385	2 880 148	0	2 880 148
166	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	247 693	21 155	226 538	247 693	21 155	226 538	0	0
167	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	144 671	0	144 671	4 066	0	4 066	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		392 363	21 155	371 209	251 758	21 155	230 604	0	0

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		392 363	21 155	371 209	251 758	21 155	230 604	0	0	0
168	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	116 598	116 598	0	116 598	116 598	0	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		116 598	116 598	0	116 598	116 598	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		116 598	116 598	0	116 598	116 598	0	0	0	0
169	9510	Надана застава	П	87	0	87	407	0	407	5 939	0	5 939
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		87	0	87	407	0	407	5 939	0	5 939
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		87	0	87	407	0	407	5 939	0	5 939
Позабал. П - Усього				591 997	137 752	454 245	608 148	137 752	470 396	2 886 086	0	2 886 086
170	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30 070	30 070	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	30 070	30 070	0
171	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	330 084	330 084	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	330 084	330 084	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				591 997	137 752	454 245	608 148	137 752	470 396	3 216 170	330 084	2 886 086