

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.10.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за даними файлів 02, А4 | | | | | | Сальдо за даними файлу А4 | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 166 | 45 | 121 | 331 | 253 | 77 | 4 622 | 4 096 | 526 |
| <i>Група 100 усього</i> | | <i>Банкноти та монети</i> | | 166 | 45 | 121 | 331 | 253 | 77 | 4 622 | 4 096 | 526 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 166 | 45 | 121 | 331 | 253 | 77 | 4 622 | 4 096 | 526 |
| 2 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 5 451 407 | 5 451 407 | 0 | 5 458 620 | 5 458 620 | 0 | 66 037 | 66 037 | 0 |
| <i>Група 120 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i> | | 5 451 407 | 5 451 407 | 0 | 5 458 620 | 5 458 620 | 0 | 66 037 | 66 037 | 0 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 5 451 407 | 5 451 407 | 0 | 5 458 620 | 5 458 620 | 0 | 66 037 | 66 037 | 0 |
| 3 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 3 421 | 0 | 3 421 | 3 254 | 0 | 3 254 | 162 854 | 40 000 | 122 854 |
| 4 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 90 | 0 | 90 | 615 | 76 | 540 | 86 | 0 | 86 |
| 5 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438 | -50 | -388 |
| 6 | 1406 | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 1 168 | 576 | 592 | 23 | 0 | 23 | 510 | 0 | 510 |
| 7 | 1406 | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465 | -39 | -426 |
| 8 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 248 | 0 | 248 | 28 | 0 | 28 | 1 158 | 0 | 1 158 |
| <i>Група 140 усього</i> | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 4 927 | 576 | 4 351 | 3 921 | 76 | 3 845 | 163 705 | 39 911 | 123 794 |
| 9 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 425 000 | 3 425 000 | 0 | 3 305 000 | 3 305 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 10 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 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 |
| 12 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 935 | 2 935 | 0 | 2 483 | 2 483 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| Група 144 усього | | | | 3 427 935 | 3 427 935 | 0 | 3 307 484 | 3 307 484 | 0 | 370 573 | 370 573 | 0 |
| Розділ 14 усього | | | | 3 432 862 | 3 428 511 | 4 351 | 3 311 405 | 3 307 559 | 3 845 | 534 278 | 410 484 | 123 794 |
| 13 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1 109 975 | 6 006 | 1 103 970 | 1 121 106 | 5 946 | 1 115 160 | 381 046 | 1 499 | 379 547 |
| 14 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 152 | 0 | 152 | 148 | 0 | 148 | 5 943 | 0 | 5 943 |
| 15 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 246 | 6 | 240 | 315 | 6 | 309 | 234 | 6 | 228 |
| 16 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | -15 | 0 | -15 |
| Група 150 усього | | | | 1 110 389 | 6 012 | 1 104 378 | 1 121 584 | 5 951 | 1 115 633 | 387 208 | 1 505 | 385 703 |
| 17 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 521 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 152 усього | | | | 900 521 | 900 521 | 0 | 900 521 | 900 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 15 усього | | | | 2 010 910 | 906 533 | 1 104 378 | 2 022 105 | 906 472 | 1 115 633 | 387 208 | 1 505 | 385 703 |
| 19 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 6 044 507 | 3 853 951 | 2 190 556 | 6 044 507 | 3 853 951 | 2 190 556 | 0 | 0 | 0 |
| Група 181 усього | | | | 6 044 507 | 3 853 951 | 2 190 556 | 6 044 507 | 3 853 951 | 2 190 556 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 18 усього | | | | 6 044 507 | 3 853 951 | 2 190 556 | 6 044 507 | 3 853 951 | 2 190 556 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | | | 16 939 853 | 13 640 448 | 3 299 405 | 16 836 968 | 13 526 857 | 3 310 111 | 992 146 | 482 123 | 510 023 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 000 | 8 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 753 500 | 753 500 | 0 |
| 21 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 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 | -7 | -7 | 0 |
| 23 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 479 | 11 479 | 0 | 10 870 | 10 870 | 0 | 2 349 | 2 349 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|
| 24 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 706 | 1 706 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | -1 723 | -1 723 | 0 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 21 200 | 21 200 | 0 | 13 613 | 13 613 | 0 | 754 119 | 754 119 | 0 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 21 200 | 21 200 | 0 | 13 613 | 13 613 | 0 | 754 119 | 754 119 | 0 |
| 25 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 2 363 764 | 1 646 576 | 717 188 | 2 389 962 | 1 661 993 | 727 969 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2605 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | А | 987 | 893 | 94 | 1 038 | 831 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 2 364 751 | 1 647 469 | 717 282 | 2 390 999 | 1 662 824 | 728 175 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | А | 6 078 | 6 078 | 0 | 6 003 | 6 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 6 078 | 6 078 | 0 | 6 003 | 6 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 2 370 829 | 1 653 547 | 717 282 | 2 397 002 | 1 668 827 | 728 175 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 750 998 | 269 582 | 481 416 | 750 998 | 269 582 | 481 416 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 751 016 | 269 601 | 481 416 | 751 016 | 269 601 | 481 416 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 751 016 | 269 601 | 481 416 | 751 016 | 269 601 | 481 416 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 19 009 | 17 791 | 1 218 | 19 398 | 18 180 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 19 009 | 17 791 | 1 218 | 19 398 | 18 180 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 19 009 | 17 791 | 1 218 | 19 398 | 18 180 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 3 162 054 | 1 962 138 | 1 199 916 | 3 181 029 | 1 970 220 | 1 210 809 | 754 119 | 754 119 | 0 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | А | 18 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| Група 340 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу | | 18 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу | | 18 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 32 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 3 106 | 3 106 | 0 | 2 611 | 2 611 | 0 | 4 210 | 4 210 | 0 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 3 106 | 3 106 | 0 | 2 611 | 2 611 | 0 | 4 210 | 4 210 | 0 |
| 33 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 412 | 412 | 0 | 161 | 161 | 0 | 397 | 397 | 0 |
| 34 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 796 | 615 | 181 | 811 | 630 | 181 | 25 | 25 | 0 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 1 208 | 1 027 | 181 | 972 | 791 | 181 | 422 | 422 | 0 |
| 35 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 |
| 36 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 152 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 152 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 617 | 617 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 37 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 24 864 | 18 276 | 6 589 | 24 864 | 18 276 | 6 589 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 6 732 483 | 6 732 483 | 0 | 6 732 483 | 6 732 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 6 757 348 | 6 750 759 | 6 589 | 6 757 348 | 6 750 759 | 6 589 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 4 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 4 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 40 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 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 | | 6 761 832 | 6 755 062 | 6 770 | 6 761 132 | 6 754 363 | 6 770 | 5 417 | 5 417 | 0 |
| 42 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 3 307 483 | 3 307 483 | 0 | 3 307 483 | 3 307 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 3 307 483 | 3 307 483 | 0 | 3 307 483 | 3 307 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 3 307 483 | 3 307 483 | 0 | 3 307 483 | 3 307 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1 128 482 | 0 | 1 128 482 | 1 125 379 | 0 | 1 125 379 | 4 255 900 | 0 | 4 255 900 |
| 44 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 255 900 | -4 255 900 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 128 482 | 0 | 1 128 482 | 1 125 379 | 0 | 1 125 379 | 0 | -4 255 900 | 4 255 900 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки | | 1 128 482 | 0 | 1 128 482 | 1 125 379 | 0 | 1 125 379 | 0 | -4 255 900 | 4 255 900 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 11 197 815 | 10 062 563 | 1 135 252 | 11 194 025 | 10 061 876 | 1 132 148 | 5 696 | -4 250 204 | 4 255 900 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 318 | 318 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 870 | 5 870 | 0 |
| 46 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | -4 481 | -4 481 | 0 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 319 | 319 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 |
| 47 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 125 | 125 | 0 | 315 | 315 | 0 | 1 443 | 1 443 | 0 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 125 | 125 | 0 | 315 | 315 | 0 | 1 443 | 1 443 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 444 | 444 | 0 | 351 | 351 | 0 | 2 832 | 2 832 | 0 |
| 48 | 4400 | Основні засоби | A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 740 | 10 740 | 0 |
| 49 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | -10 468 | -10 468 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 17 | 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 272 | 272 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 17 | 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 272 | 272 | 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 | | 462 | 462 | 0 | 363 | 363 | 0 | 3 104 | 3 104 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 31 300 184 | 25 665 611 | 5 634 573 | 31 212 385 | 25 559 317 | 5 653 068 | 1 755 065 | -3 010 858 | 4 765 923 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 494 | 1 191 | 303 |
| <i>Група 160 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу інших банків</i> | | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 500 | 1 197 | 303 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 500 | 1 197 | 303 |
| 54 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 1 863 758 | 700 357 | 1 163 401 | 1 863 758 | 700 357 | 1 163 401 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 191 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 1 863 758 | 700 357 | 1 163 401 | 1 863 758 | 700 357 | 1 163 401 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 863 758 | 700 357 | 1 163 401 | 1 863 758 | 700 357 | 1 163 401 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 1 863 766 | 700 357 | 1 163 409 | 1 863 766 | 700 357 | 1 163 409 | 1 500 | 1 197 | 303 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 1 863 766 | 700 357 | 1 163 409 | 1 863 766 | 700 357 | 1 163 409 | 1 500 | 1 197 | 303 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 783 | 501 214 | 310 568 |
| 56 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 57 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 461 202 | 0 | 461 202 | 445 367 | 0 | 445 367 | 3 608 | 0 | 3 608 |
| 58 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 167 | 167 | 0 | 136 | 136 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 59 | 2605 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 915 | 264 |
| 60 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 703 | 1 660 | 43 | 1 703 | 1 660 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 463 107 | 1 861 | 461 245 | 447 206 | 1 796 | 445 410 | 816 616 | 502 176 | 314 440 |
| 61 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 71 316 | 58 450 | 12 866 | 118 484 | 104 495 | 13 989 | 347 043 | 153 983 | 193 060 |
| 62 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 24 | 23 | 0 | 34 | 34 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 63 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 64 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 863 | 850 | 12 | 1 535 | 1 314 | 221 | 1 988 | 1 739 | 249 |
| <i>Група 261 усього</i> | | <i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i> | | 72 202 | 59 324 | 12 878 | 120 053 | 105 843 | 14 210 | 349 055 | 155 745 | 193 309 |
| 65 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 |
| <i>Група 262 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 535 309 | 61 185 | 474 124 | 567 259 | 107 639 | 459 620 | 1 169 836 | 662 086 | 507 749 |
| 66 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 753 813 | 462 283 | 291 530 | 800 854 | 509 324 | 291 530 | 55 818 | 55 818 | 0 |
| 67 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 642 113 | 0 | 642 113 | 642 335 | 0 | 642 335 | 222 | 0 | 222 |
| <i>Група 290 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 1 395 926 | 462 283 | 933 643 | 1 443 189 | 509 324 | 933 865 | 56 039 | 55 818 | 222 |
| 68 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 |
| <i>Група 292 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 1 395 926 | 462 283 | 933 643 | 1 443 189 | 509 324 | 933 865 | 57 147 | 56 925 | 222 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 1 931 235 | 523 468 | 1 407 766 | 2 010 448 | 616 963 | 1 393 485 | 1 226 982 | 719 011 | 507 971 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 1 931 235 | 523 468 | 1 407 766 | 2 010 448 | 616 963 | 1 393 485 | 1 226 982 | 719 011 | 507 971 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |

| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| 69 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 |
| Група 335 усього | | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 |
| Розділ 33 усього | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 |
| 70 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| 71 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 170 | 170 | 0 | 1 177 | 209 | 968 | 1 025 | 57 | 968 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 172 | 172 | 0 | 1 179 | 211 | 968 | 1 025 | 57 | 968 |
| 73 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 245 | 0 | 4 345 | 4 345 | 0 |
| 74 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 993 | 993 | 0 | 1 177 | 1 177 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 75 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 993 | 993 | 0 | 2 424 | 2 424 | 0 | 4 587 | 4 587 | 0 |
| 76 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 24 896 | 39 | 24 857 | 24 896 | 39 | 24 857 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 10 | 10 | 0 | 58 | 58 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 24 906 | 49 | 24 857 | 24 954 | 97 | 24 857 | 51 | 51 | 0 |
| 78 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 1 918 | 1 918 | 0 | 1 918 | 1 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 747 | 2 747 | 0 |
| 81 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 2 211 | 2 211 | 0 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 1 920 | 1 920 | 0 | 2 109 | 2 109 | 0 | 4 958 | 4 958 | 0 |
| 82 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 1 209 | 1 209 | 0 | 275 | 275 | 0 | 226 | 226 | 0 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 1 209 | 1 209 | 0 | 275 | 275 | 0 | 226 | 226 | 0 |
| 83 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Група 369 усього | | Банківські резерви на покриття ризиків і витрат | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 29 222 | 4 365 | 24 857 | 30 942 | 5 117 | 25 825 | 10 914 | 9 946 | 968 |
| 84 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 7 465 | 287 | 7 179 | 2 578 | 582 | 1 996 | 297 | 297 | 0 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 7 465 | 287 | 7 179 | 2 578 | 582 | 1 996 | 297 | 297 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 7 465 | 287 | 7 179 | 2 578 | 582 | 1 996 | 297 | 297 | 0 |
| 85 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 256 681 | 0 | 4 256 681 |
| 86 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 129 465 | 1 129 465 | 0 | 1 132 569 | 1 132 569 | 0 | -4 256 681 | -4 256 681 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 129 465 | 1 129 465 | 0 | 1 132 569 | 1 132 569 | 0 | 0 | -4 256 681 | 4 256 681 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки | | 1 129 465 | 1 129 465 | 0 | 1 132 569 | 1 132 569 | 0 | 0 | -4 256 681 | 4 256 681 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 1 166 152 | 1 134 117 | 32 036 | 1 167 474 | 1 139 652 | 27 821 | 12 595 | -4 245 054 | 4 257 649 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 1 166 152 | 1 134 117 | 32 036 | 1 167 474 | 1 139 652 | 27 821 | 12 595 | -4 245 054 | 4 257 649 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 4 961 153 | 2 357 943 | 2 603 211 | 5 041 688 | 2 456 973 | 2 584 715 | 1 241 077 | -3 524 846 | 4 765 923 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 |
| 89 | 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 |
| 90 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 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 | 0 | 153 284 | 153 284 | 0 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 929 | 463 929 | 0 |
| 91 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 059 | 50 059 | 0 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>Результат поточного року</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 059 | 50 059 | 0 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 059 | 50 059 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 988 | 513 988 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 4 961 153 | 2 357 943 | 2 603 211 | 5 041 688 | 2 456 973 | 2 584 715 | 1 755 065 | -3 010 858 | 4 765 923 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 | 1 892 | 0 |
| 94 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 4 846 | 4 846 | 0 |
| 96 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 20 | 20 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 97 | 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 | 86 190 | 86 190 | 0 |
| <i>Група 602 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 20 | 20 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 86 188 | 86 188 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 20 | 20 | 0 | 12 266 | 12 266 | 0 | 91 033 | 91 033 | 0 |
| 98 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 1 358 | 1 358 | 0 | 10 653 | 10 653 | 0 |
| 99 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 2 935 | 2 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|
| 100 | 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 | 0 | 32 787 | 32 787 | 0 |
| <i>Група 612 усього</i> | | <i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i> | | 1 | 1 | 0 | 4 293 | 4 293 | 0 | 0 | 43 440 | 43 440 | 0 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 1 | 1 | 0 | 4 293 | 4 293 | 0 | 0 | 43 440 | 43 440 | 0 |
| 101 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 496 389 | 496 389 | 0 | 497 543 | 497 543 | 0 | 0 | -1 352 | -1 352 | 0 |
| 102 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 689 | 6 689 | 0 |
| 103 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 1 385 | 1 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 385 | -1 385 | 0 |
| <i>Група 620 усього</i> | | <i>Результат від переоцінки</i> | | 497 773 | 497 773 | 0 | 497 543 | 497 543 | 0 | 0 | 3 952 | 3 952 | 0 |
| 104 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 1 849 | 1 849 | 0 | 2 840 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 693 | 9 693 | 0 |
| 106 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 107 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | -5 391 | -5 391 | 0 |
| <i>Група 621 усього</i> | | <i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i> | | 1 849 | 1 849 | 0 | 3 351 | 3 351 | 0 | 0 | 4 329 | 4 329 | 0 |
| 108 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 611 | 611 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | -352 | -352 | 0 |
| <i>Група 622 усього</i> | | <i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i> | | 611 | 611 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | -352 | -352 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу | | 500 233 | 500 233 | 0 | 500 980 | 500 980 | 0 | 0 | 7 929 | 7 929 | 0 |
| 109 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| <i>Група 635 усього</i> | | <i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i> | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 110 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 649 усього</i> | | <i>Інші доходи</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 |
| 112 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| <i>Група 650 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з банками</i> | | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| 113 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 1 | 1 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 1 790 | 1 790 | 0 |
| 114 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 0 |
| 115 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| <i>Група 651 усього</i> | | <i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i> | | 1 | 1 | 0 | 807 | 807 | 0 | 0 | 7 306 | 7 306 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 1 | 1 | 0 | 847 | 847 | 0 | 0 | 7 688 | 7 688 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 500 254 | 500 254 | 0 | 518 389 | 518 389 | 0 | 0 | 150 093 | 150 093 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 117 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 0 | 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 | 0 | 3 341 | 3 341 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 341 | 3 341 | 0 |
| 118 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 119 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 2 788 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 851 | 2 851 | 0 |
| 120 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 121 | 7392 | Витрати на аудит | A | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 |
| 122 | 7395 | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | A | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 972 | 15 972 | 0 |
| 123 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 124 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 1 910 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 143 | 17 143 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 2 239 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 993 | 19 993 | 0 |
| 125 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 962 | 17 962 | 0 |
| 126 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 424 | 3 424 | 0 |
| 127 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | 0 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 2 616 | 2 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 952 | 21 952 | 0 |
| 128 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 129 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 753 | 1 753 | 0 |
| 130 | 7421 | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 |
| 131 | 7423 | Амортизація | A | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 | 2 333 | 0 |
| 132 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 100 | 100 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 |
| 133 | 7431 | Господарські витрати | A | 49 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 134 | 7432 | Витрати на охорону | A | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 |
| 135 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 371 | 4 371 | 0 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 720 | 720 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 5 964 | 5 964 | 0 |
| 136 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 137 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 |
| 138 | 7454 | Представницькі витрати | A | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 |
| 139 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 140 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 1 260 | 1 260 | 0 | 994 | 994 | 0 | 0 | 1 675 | 1 675 | 0 |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 1 446 | 1 446 | 0 | 994 | 994 | 0 | 0 | 3 228 | 3 228 | 0 |
| 141 | 7499 | Інші витрати | A | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 |
| Група 749 усього | | Інші витрати | | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 5 096 | 5 096 | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 34 095 | 34 095 | 0 |
| 142 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 |
| 143 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 144 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 0 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 0 |
| 145 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 360 490 | 190 337 | 170 153 | 359 213 | 190 337 | 168 876 | 132 515 | 0 | 132 515 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 360 490 | 190 337 | 170 153 | 359 213 | 190 337 | 168 876 | 132 515 | 0 | 132 515 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 415 845 | 190 372 | 225 473 | 407 154 | 192 266 | 214 888 | 938 996 | 0 | 938 996 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 415 845 | 190 372 | 225 473 | 407 154 | 192 266 | 214 888 | 938 996 | 0 | 938 996 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 658 270 | 192 301 | 465 969 | 519 191 | 192 301 | 326 890 | 3 488 381 | 331 978 | 3 156 403 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 9031 | Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | П | 77 346 | 0 | 77 346 | 83 907 | 0 | 83 907 | 2 886 708 | 0 | 2 886 708 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 77 346 | 0 | 77 346 | 83 907 | 0 | 83 907 | 2 886 708 | 0 | 2 886 708 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | | 77 346 | 0 | 77 346 | 83 907 | 0 | 83 907 | 2 886 708 | 0 | 2 886 708 |
| 165 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот | П | 24 846 | 18 258 | 6 589 | 24 846 | 18 258 | 6 589 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 3 070 | 0 | 3 070 | 135 585 | 0 | 135 585 | 132 515 | 0 | 132 515 |
| Група 921 усього | | Валюта та банківські метали до відправлення | | 27 917 | 18 258 | 9 659 | 160 432 | 18 258 | 142 174 | 132 515 | 0 | 132 515 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 27 917 | 18 258 | 9 659 | 160 432 | 18 258 | 142 174 | 132 515 | 0 | 132 515 |
| 167 | 9510 | Надана застава | П | 148 | 0 | 148 | 152 | 0 | 152 | 5 943 | 0 | 5 943 |
| Група 951 усього | | Надана застава | | 148 | 0 | 148 | 152 | 0 | 152 | 5 943 | 0 | 5 943 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 148 | 0 | 148 | 152 | 0 | 152 | 5 943 | 0 | 5 943 |
| Позабал. П - Усього | | | | 105 411 | 18 258 | 87 154 | 244 490 | 18 258 | 226 233 | 3 025 166 | 0 | 3 025 166 |
| 168 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 964 | 31 964 | 0 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 964 | 31 964 | 0 |
| 169 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 014 | 300 014 | 0 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 014 | 300 014 | 0 |
| 170 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 238 | 0 | 131 238 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 238 | 0 | 131 238 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 216 | 331 978 | 131 238 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 216 | 331 978 | 131 238 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 105 411 | 18 258 | 87 154 | 244 490 | 18 258 | 226 233 | 3 488 381 | 331 978 | 3 156 403 |