



11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 190	3 190	0	3 001	3 001	0	660	660	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 378 191	4 378 191	0	4 398 002	4 398 002	0	280 660	280 660	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		4 381 697	4 379 745	1 952	4 500 634	4 498 074	2 559	382 148	329 501	52 647
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	903 952	6 003	897 949	999 960	7 012	992 948	254 104	185	253 919
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	170	0	170	255	0	255	5 574	0	5 574
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	271	3	269	513	3	510	3	3	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15	0	14	11	0	11	-10	0	-10
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		904 408	6 006	898 402	1 000 739	7 015	993 724	259 670	188	259 483
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	369	369	0	369	369	0	0	0	0
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		650 369	650 369	0	650 369	650 369	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		1 554 777	656 375	898 402	1 651 108	657 384	993 724	259 670	188	259 483
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 815 903	3 686 669	2 129 234	5 815 903	3 686 669	2 129 234	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		5 815 903	3 686 669	2 129 234	5 815 903	3 686 669	2 129 234	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		5 815 903	3 686 669	2 129 234	5 815 903	3 686 669	2 129 234	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		18 359 940	15 330 324	3 029 616	18 583 407	15 457 800	3 125 607	710 053	397 170	312 884
<b>Клас 2</b>												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 182	178 000	2 182	72 823	70 000	2 823	798 133	751 000	47 133
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	11	11	0	0	0	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	-7	-7	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 035	8 891	144	7 925	7 795	130	1 886	1 859	27
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 582	1 468	114	1 829	1 717	113	-1 824	-1 717	-108
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		190 808	188 368	2 440	82 588	79 522	3 066	798 187	751 135	47 053
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		190 808	188 368	2 440	82 588	79 522	3 066	798 187	751 135	47 053
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 471 214	1 805 688	665 526	2 528 281	1 892 798	635 482	0	0	0

25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 775	648	1 126	1 527	542	985	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		2 472 989	1 806 336	666 652	2 529 807	1 893 341	636 467	0	0	0
26	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	7 474	7 474	0	8 063	8 063	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		7 474	7 474	0	8 063	8 063	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 480 462	1 813 810	666 652	2 537 871	1 901 404	636 467	0	0	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	671 446	227 744	443 703	671 446	227 744	443 703	0	0	0
28	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		671 447	227 744	443 703	671 447	227 744	443 703	0	0	0
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		671 447	227 744	443 703	671 447	227 744	443 703	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 186	21 460	2 726	22 829	20 103	2 726	34	34	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		24 186	21 460	2 726	22 829	20 103	2 726	34	34	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		24 186	21 460	2 726	22 829	20 103	2 726	34	34	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		3 366 903	2 251 382	1 115 521	3 314 734	2 228 773	1 085 961	798 221	751 169	47 053
<b>Клас 3</b>												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	96	96	0	104	104	0	277	277	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		96	96	0	104	104	0	277	277	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		96	96	0	104	104	0	277	277	0
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 082	2 082	0	2 482	2 482	0	3 852	3 852	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		2 082	2 082	0	2 482	2 482	0	3 852	3 852	0
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	43	43	0	88	88	0	175	175	0
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 003	840	163	868	705	163	141	141	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 046	884	163	956	793	163	315	315	0
34	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		0	0	0	0	0	0	617	617	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	104 989	531	104 458	104 989	531	104 458	0	0	0
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 873 001	8 873 001	0	8 873 001	8 873 001	0	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		8 977 991	8 873 533	104 458	8 977 991	8 873 533	104 458	0	0	0
37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	22	22	0	0	0	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		4	4	0	22	22	0	0	0	0
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	320	320	0	165	165	0	160	160	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		320	320	0	165	165	0	160	160	0
39	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0

Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		8 981 443	8 876 822	104 621	8 981 618	8 876 997	104 621	4 943	4 943	0
40	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		8	0	8	8	0	8	0	0	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 398 001	4 398 001	0	4 398 001	4 398 001	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 398 001	4 398 001	0	4 398 001	4 398 001	0	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		4 398 009	4 398 001	8	4 398 009	4 398 001	8	0	0	0
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 056 047	0	1 056 047	1 054 067	0	1 054 067	3 819 512	0	3 819 512
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 819 512	-3 819 512	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 056 047	0	1 056 047	1 054 067	0	1 054 067	0	-3 819 512	3 819 512
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки</b>		1 056 047	0	1 056 047	1 054 067	0	1 054 067	0	-3 819 512	3 819 512
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		14 435 594	13 274 919	1 160 675	14 433 798	13 275 102	1 158 695	5 220	-3 814 293	3 819 512
<b>Клас 4</b>												
44	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	29	29	0	-4 275	-4 275	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	841	841	0
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	29	29	0	2 056	2 056	0
47	4400	Основні засоби	A	0	0	0	13	13	0	10 715	10 715	0
48	4409	Знос основних засобів	П	7	7	0	13	13	0	-10 394	-10 394	0
Група 440 усього		Основні засоби		7	7	0	26	26	0	321	321	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		7	7	0	26	26	0	321	321	0
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0
50	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
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		7	7	0	55	55	0	2 377	2 377	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				36 162 444	30 856 632	5 305 812	36 331 994	30 961 731	5 370 263	1 515 871	-2 663 577	4 179 448
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
52	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	13	0	13	9	0	9	1 475	1 191	284
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		13	0	13	9	0	9	1 481	1 197	284
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		13	0	13	9	0	9	1 481	1 197	284
53	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 996 344	883 860	1 112 484	1 996 344	883 860	1 112 484	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 996 344	883 860	1 112 484	1 996 344	883 860	1 112 484	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 996 344	883 860	1 112 484	1 996 344	883 860	1 112 484	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 996 357	883 860	1 112 497	1 996 353	883 860	1 112 493	1 481	1 197	284
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				1 996 357	883 860	1 112 497	1 996 353	883 860	1 112 493	1 481	1 197	284
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	739 051	497 507	241 544
55	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	86	86	0	0	0	0	70	70	0
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	357 140	0	357 140	356 044	0	356 044	4 220	0	4 220
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	256	256	0	337	337	0	94	94	0
58	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	974	810	164
59	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 876	1 846	29	1 876	1 846	29	0	0	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>359 358</b>	<b>2 189</b>	<b>357 170</b>	<b>358 258</b>	<b>2 184</b>	<b>356 074</b>	<b>744 409</b>	<b>498 481</b>	<b>245 928</b>
60	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	324 559	251 000	73 559	153 020	148 450	4 570	263 574	157 400	106 174
61	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	36	36	0	42	42	0	0	0	0
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
63	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 452	4 369	82	2 257	2 151	106	1 021	875	146
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>329 047</b>	<b>255 405</b>	<b>73 642</b>	<b>155 319</b>	<b>150 643</b>	<b>4 676</b>	<b>264 621</b>	<b>158 301</b>	<b>106 320</b>
64	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 583	4 583	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 583</b>	<b>4 583</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>688 405</b>	<b>257 594</b>	<b>430 811</b>	<b>513 577</b>	<b>152 827</b>	<b>360 750</b>	<b>1 013 613</b>	<b>661 365</b>	<b>352 248</b>
65	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	677 281	442 309	234 972	671 318	436 346	234 972	6 763	6 763	0
66	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0	0
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	650 230	0	650 230	656 299	0	656 299	6 069	0	6 069
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 329 677</b>	<b>444 475</b>	<b>885 202</b>	<b>1 329 784</b>	<b>438 513</b>	<b>891 271</b>	<b>12 832</b>	<b>6 763</b>	<b>6 069</b>
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 549	1 549	0
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>	<b>1 549</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 329 677</b>	<b>444 475</b>	<b>885 202</b>	<b>1 329 784</b>	<b>438 513</b>	<b>891 271</b>	<b>14 381</b>	<b>8 312</b>	<b>6 069</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>2 018 082</b>	<b>702 069</b>	<b>1 316 013</b>	<b>1 843 361</b>	<b>591 340</b>	<b>1 252 021</b>	<b>1 027 994</b>	<b>669 676</b>	<b>358 318</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>2 018 082</b>	<b>702 069</b>	<b>1 316 013</b>	<b>1 843 361</b>	<b>591 340</b>	<b>1 252 021</b>	<b>1 027 994</b>	<b>669 676</b>	<b>358 318</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
69	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	160	160	0	202	202	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
70	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
71	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	40	40	0	76	76	0	60	60	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
72	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 345	2 345	0	866	866	0	3 066	3 066	0
73	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	906	906	0	920	920	0	60	60	0
74	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	6	6	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>0</b>	<b>3 131</b>	<b>3 131</b>	<b>0</b>

75	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	105 307	105 307	0	105 307	105 307	0	0	0	0	
76	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	3	3	0	1	1	0	
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>105 309</b>	<b>105 309</b>	<b>0</b>	<b>105 310</b>	<b>105 310</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 136	2 136	0	2 136	2 136	0	0	0	0	
79	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0	
80	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	1 065	1 065	0	
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>2 327</b>	<b>2 327</b>	<b>0</b>	<b>3 812</b>	<b>3 812</b>	<b>0</b>	
81	3678	Інші нараховані витрати	П	581	581	0	691	691	0	642	642	0	
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>581</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 36 усього</b>				<b>Інші пасиви банку</b>	<b>111 348</b>	<b>111 348</b>	<b>0</b>	<b>110 359</b>	<b>110 359</b>	<b>0</b>	<b>7 848</b>	<b>7 848</b>	<b>0</b>
82	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	776	56	719	321	56	264	280	0	280	
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>776</b>	<b>56</b>	<b>719</b>	<b>321</b>	<b>56</b>	<b>264</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	<b>776</b>	<b>56</b>	<b>719</b>	<b>321</b>	<b>56</b>	<b>264</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 820 567	0	3 820 567	
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 057 350	1 057 350	0	1 059 330	1 059 330	0	-3 820 567	-3 820 567	0	
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>1 057 350</b>	<b>1 057 350</b>	<b>0</b>	<b>1 059 330</b>	<b>1 059 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 820 567</b>	<b>3 820 567</b>	
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки</b>	<b>1 057 350</b>	<b>1 057 350</b>	<b>0</b>	<b>1 059 330</b>	<b>1 059 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 820 567</b>	<b>3 820 567</b>
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>1 169 474</b>	<b>1 168 754</b>	<b>719</b>	<b>1 170 010</b>	<b>1 169 746</b>	<b>264</b>	<b>8 128</b>	<b>-3 812 719</b>	<b>3 820 847</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>1 169 474</b>	<b>1 168 754</b>	<b>719</b>	<b>1 170 010</b>	<b>1 169 746</b>	<b>264</b>	<b>8 128</b>	<b>-3 812 719</b>	<b>3 820 847</b>	
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>5 183 913</b>	<b>2 754 684</b>	<b>2 429 229</b>	<b>5 009 724</b>	<b>2 644 946</b>	<b>2 364 778</b>	<b>1 037 603</b>	<b>-3 141 845</b>	<b>4 179 448</b>	
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
85	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	
86	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
87	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0	
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 129</b>	<b>9 129</b>	<b>0</b>	
88	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	836	836	0	0	0	0	122 615	122 615	0	
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 615</b>	<b>122 615</b>	<b>0</b>	
89	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	32 282	32 282	0	
90	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	836	836	0	0	0	0	
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>32 282</b>	<b>32 282</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>464 027</b>	<b>464 027</b>	<b>0</b>
91	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 241	14 241	0	
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 241</b>	<b>14 241</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 59 усього</b>				<b>Результат поточного року</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 241</b>	<b>14 241</b>	<b>0</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>478 268</b>	<b>478 268</b>	<b>0</b>	
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>5 184 749</b>	<b>2 755 519</b>	<b>2 429 229</b>	<b>5 010 559</b>	<b>2 645 781</b>	<b>2 364 778</b>	<b>1 515 871</b>	<b>-2 663 577</b>	<b>4 179 448</b>	
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													

92	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	271	271	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	802	802	0
94	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	369	369	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	539	539	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	640	640	0	1 342	1 342	0
96	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	9 047	9 047	0	-3	-3	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	17 685	17 685	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		11	11	0	9 047	9 047	0	17 682	17 682	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		11	11	0	9 687	9 687	0	19 024	19 024	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	1 709	1 709	0	5 811	5 811	0
99	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 191	3 191	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	18 597	18 597	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		1	1	0	4 899	4 899	0	24 408	24 408	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1	1	0	4 899	4 899	0	24 408	24 408	0
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	762 554	762 554	0	761 523	761 523	0	-3 308	-3 308	0
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 136	3 136	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		762 554	762 554	0	761 523	761 523	0	-172	-172	0
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 256	2 256	0	3 859	3 859	0	0	0	0
104	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 434	2 434	0
105	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	36	36	0	0	0	0
106	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій з купівлі-продажу</b>		2 256	2 256	0	3 895	3 895	0	2 470	2 470	0
107	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	72	72	0	252	252	0	0	0	0
108	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	226	226	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		72	72	0	252	252	0	226	226	0

<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		764 882	764 882	0	765 670	765 670	0	2 525	2 525	0
109	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	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
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	52	52	0	122	122	0
111	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	53	53	0	123	123	0
112	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	200	200	0	530	530	0
113	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	577	577	0	1 670	1 670	0
114	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	23	23	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		3	3	0	783	783	0	2 223	2 223	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		3	3	0	836	836	0	2 346	2 346	0
<b>Доходи - Усього</b>				764 896	764 896	0	781 093	781 093	0	48 303	48 303	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
115	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	14	14	0
116	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	322	322	0	0	0	0	952	952	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		327	327	0	0	0	0	966	966	0
117	7392	Витрати на аудит	А	15	15	0	0	0	0	45	45	0
118	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 781	1 781	0	0	0	0	5 452	5 452	0
119	7399	Інші операційні витрати	А	33	33	0	0	0	0	138	138	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 829	1 829	0	0	0	0	5 635	5 635	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		2 156	2 156	0	0	0	0	6 601	6 601	0
120	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 332	2 332	0	0	0	0	5 881	5 881	0
121	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	419	419	0	0	0	0	1 105	1 105	0
122	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	76	76	0	0	0	0	213	213	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 827	2 827	0	0	0	0	7 200	7 200	0
123	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	6	6	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2	2	0	0	0	0	6	6	0
124	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	326	326	0	85	85	0	728	728	0
125	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	20	20	0	0	0	0	59	59	0
126	7423	Амортизація	А	42	42	0	0	0	0	126	126	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		388	388	0	85	85	0	913	913	0
127	7430	Витрати на комунальні послуги	А	147	147	0	70	70	0	240	240	0
128	7431	Господарські витрати	А	51	51	0	0	0	0	105	105	0
129	7432	Витрати на охорону	А	58	58	0	0	0	0	158	158	0
130	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	490	490	0	0	0	0	1 495	1 495	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		747	747	0	70	70	0	1 997	1 997	0
131	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26	26	0	0	0	0	84	84	0
132	7452	Витрати на відрядження	А	51	51	0	0	0	0	117	117	0
133	7454	Представницькі витрати	А	73	73	0	0	0	0	128	128	0
134	7457	Інші адміністративні витрати	А	396	396	0	263	263	0	437	437	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		546	546	0	263	263	0	765	765	0
135	7499	Інші витрати	А	64	64	0	0	0	0	179	179	0



<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		64	64	0	0	0	0	179	179	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		4 574	4 574	0	418	418	0	11 060	11 060	0
136	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	42	42	0	0	0	0	132	132	0
137	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
138	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		42	42	0	0	0	0	151	151	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		42	42	0	0	0	0	151	151	0
139	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	10	10	0	14	14	0	0	0	0
140	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
141	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 824	1 824	0	1 577	1 577	0	1 008	1 008	0
142	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		1 836	1 836	0	1 591	1 591	0	1 000	1 000	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 836	1 836	0	1 591	1 591	0	1 000	1 000	0
143	7900	Податок на прибуток	A	866	866	0	0	0	0	3 066	3 066	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		866	866	0	0	0	0	3 066	3 066	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		866	866	0	0	0	0	3 066	3 066	0
<b>Витрати - Усього</b>				9 474	9 474	0	2 009	2 009	0	21 878	21 878	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	14 241	14 241	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
144	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	2 049	2 049	0	70	70	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		0	0	0	2 049	2 049	0	70	70	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		0	0	0	2 049	2 049	0	70	70	0
145	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	109 068	0	109 068	331 090	0	331 090	1 919 379	30 000	1 889 379
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		109 068	0	109 068	331 090	0	331 090	1 919 379	30 000	1 889 379
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		109 068	0	109 068	331 090	0	331 090	1 919 379	30 000	1 889 379
146	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	104 888	104 888	0	104 888	104 888	0	0	0	0
147	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 822	15 822	0	15 822	15 822	0	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		120 710	120 710	0	120 710	120 710	0	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		120 710	120 710	0	120 710	120 710	0	0	0	0
148	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	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	0	11	11	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	11	11	0
149	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	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	0
150	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
151	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0

152	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	3	3	0
153	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	250 003	250 003	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				229 778	120 710	109 068	453 850	122 759	331 090	2 169 463	280 084	1 889 379
154	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	269 035	2 049	266 986	85 381	0	85 381	962 613	0	962 613
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		269 035	2 049	266 986	85 381	0	85 381	962 613	0	962 613
155	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	519 833	398 395	121 439	519 833	398 395	121 439	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		519 833	398 395	121 439	519 833	398 395	121 439	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		788 869	400 444	388 425	605 214	398 395	206 820	962 613	0	962 613
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				788 869	400 444	388 425	605 214	398 395	206 820	962 613	0	962 613
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1 018 647	521 154	497 492	1 059 064	521 154	537 910	3 132 076	280 084	2 851 991
<b>Пасивні</b>												
157	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	156 887	0	156 887	116 555	0	116 555	2 846 417	0	2 846 417
Група 903 усього		Отримані гарантії		156 887	0	156 887	116 555	0	116 555	2 846 417	0	2 846 417
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		156 887	0	156 887	116 555	0	116 555	2 846 417	0	2 846 417
158	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	105 307	0	105 307	105 307	0	105 307	0	0	0
159	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		121 439	0	121 439	121 439	0	121 439	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		121 439	0	121 439	121 439	0	121 439	0	0	0
160	9510	Надана застава	П	255	0	255	170	0	170	5 574	0	5 574
Група 951 усього		Надана застава		255	0	255	170	0	170	5 574	0	5 574
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		255	0	255	170	0	170	5 574	0	5 574
<b>Позабал. П - Усього</b>				278 581	0	278 581	238 164	0	238 164	2 851 991	0	2 851 991
161	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30 070	30 070	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	30 070	30 070	0
162	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	250 014	250 014	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	250 014	250 014	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	280 084	280 084	0
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	280 084	280 084	0
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				278 581	0	278 581	238 164	0	238 164	3 132 076	280 084	2 851 991