

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	2 745	2 745	0	3 032	3 032	0	373	373	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 677 745	3 677 745	0	3 738 033	3 738 033	0	220 372	220 372	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 679 979	3 678 441	1 538	3 740 185	3 738 137	2 048	321 943	269 806	52 137
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 570 066	7 503	1 562 564	1 764 728	6 224	1 758 503	59 442	1 464	57 979
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	138	0	138	204	0	204	5 508	0	5 508
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	132	3	129	13	3	10	121	3	118
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11	0	10	3	0	3	-2	0	-2
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 570 346	7 506	1 562 841	1 764 947	6 227	1 758 720	65 070	1 467	63 603
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302	302	0	302	302	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		500 302	500 302	0	500 302	500 302	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 070 648	507 808	1 562 841	2 265 249	506 529	1 758 720	65 070	1 467	63 603
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	0	0	0
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 205 014	4 036 468	3 168 546	7 205 014	4 036 468	3 168 546	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 208 214	4 039 668	3 168 546	7 208 214	4 039 668	3 168 546	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 208 214	4 039 668	3 168 546	7 208 214	4 039 668	3 168 546	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 596 150	13 863 185	4 732 965	18 858 525	13 929 133	4 929 392	447 678	331 221	116 457
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	342 288	49 000	293 288	5 892	0	5 892	1 134 528	800 000	334 528
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	11	11	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	-4	-4	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 462	9 713	749	9 912	9 565	347	2 436	2 006	430
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 827	1 717	111	2 595	1 829	767	-2 592	-1 829	-764

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		354 592	60 444	294 148	18 411	11 405	7 007	1 134 368	800 174	334 194
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		354 592	60 444	294 148	18 411	11 405	7 007	1 134 368	800 174	334 194
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 741 742	1 635 775	1 105 967	2 676 536	1 564 566	1 111 970	0	0	0
26	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	740	505	236	868	332	536	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 742 482	1 636 280	1 106 202	2 677 404	1 564 898	1 112 506	0	0	0
27	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	6 089	6 089	0	6 451	6 451	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 089	6 089	0	6 451	6 451	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 748 571	1 642 368	1 106 202	2 683 855	1 571 349	1 112 506	0	0	0
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	847 235	301 546	545 689	847 235	301 546	545 689	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		847 235	301 546	545 689	847 235	301 546	545 689	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		847 235	301 546	545 689	847 235	301 546	545 689	0	0	0
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 277	18 179	1 098	18 970	17 872	1 098	9	9	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 277	18 179	1 098	18 970	17 872	1 098	9	9	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 277	18 179	1 098	18 970	17 872	1 098	9	9	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 969 675	2 022 538	1 947 138	3 568 472	1 902 172	1 666 300	1 134 377	800 183	334 194
Клас 3												
31	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	349	349	0	349	349	0	0	0	0
32	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 502	1 502	0	1 502	1 502	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 502	1 502	0	1 502	1 502	0	0	0	0
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	46	46	0	33	33	0	290	290	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		46	46	0	33	33	0	290	290	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		46	46	0	33	33	0	290	290	0
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 255	3 255	0	2 354	2 354	0	4 752	4 752	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 255	3 255	0	2 354	2 354	0	4 752	4 752	0
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	47	47	0	47	47	0	175	175	0
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 293	936	357	1 429	1 072	357	5	5	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 340	983	357	1 475	1 118	357	180	180	0

Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0	0	0	42	42	0	2 336	2 336	0
АКТИВИ - Усього				35 119 102	27 043 369	8 075 733	34 980 065	26 988 216	7 991 849	1 590 388	-2 508 576	4 098 964
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
54	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
55	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	10	0	10	7	0	7	1 472	1 191	281
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		10	0	10	7	0	7	1 478	1 197	281
56	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 532	0	78 532	78 532	0	78 532	0	0	0
57	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 870	0	32 870	216 481	0	216 481	183 610	0	183 610
58	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	0	14	137	0	137	123	0	123
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		111 416	0	111 416	295 150	0	295 150	183 733	0	183 733
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		111 427	0	111 427	295 157	0	295 157	185 211	1 197	184 014
60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 602 155	1 140 047	1 462 108	2 602 155	1 140 047	1 462 108	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 602 155	1 140 047	1 462 108	2 602 155	1 140 047	1 462 108	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 602 155	1 140 047	1 462 108	2 602 155	1 140 047	1 462 108	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 713 582	1 140 047	1 573 535	2 897 311	1 140 047	1 757 265	185 211	1 197	184 014
Усього Зобов'язання за класом 1				2 713 582	1 140 047	1 573 535	2 897 311	1 140 047	1 757 265	185 211	1 197	184 014
Клас 2												
Зобов'язання												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	673 845	426 298	247 547
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 238	5 238	0	5 238	5 238	0	70	70	0
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	514 406	0	514 406	525 535	0	525 535	15 350	0	15 350
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	124	124	0	30	30	0	0	0	0
65	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 102	637	465
66	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 759	1 725	33	1 759	1 725	33	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		521 527	7 088	514 439	532 562	6 994	525 569	690 367	427 005	263 361
67	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	233 717	125 500	108 217	178 228	176 185	2 043	208 085	208 085	0
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	36	36	0	33	33	0	-2	-2	0
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
70	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 647	1 448	199	1 884	1 832	53	1 258	1 258	0
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		235 399	126 984	108 416	180 145	178 049	2 096	209 366	209 366	0
71	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 946	4 946	0

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	4 946	4 946	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		756 927	134 072	622 855	712 707	185 043	527 664	904 679	641 318	263 361
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	851 071	538 354	312 717	849 153	536 436	312 717	4 845	4 845	0
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	309	309	0	309	309	0	0	0	0
74	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 150 045	0	1 150 045	1 143 988	0	1 143 988	13	0	13
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 001 425	538 663	1 462 761	1 993 450	536 745	1 456 705	4 857	4 845	13
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 216	1 216	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	1 216	1 216	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 001 425	538 663	1 462 761	1 993 450	536 745	1 456 705	6 074	6 061	13
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 758 351	672 735	2 085 616	2 706 157	721 788	1 984 369	910 752	647 379	263 374
Усього Zobов'язання за класом 2				2 758 351	672 735	2 085 616	2 706 157	721 788	1 984 369	910 752	647 379	263 374
Клас 3												
Зобов'язання												
76	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
77	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 498	3 498	0	4 436	4 436	0	938	938	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 529	3 529	0	4 467	4 467	0	938	938	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		3 529	3 529	0	4 467	4 467	0	938	938	0
78	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	0	0	0	0	180	180	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		22	22	0	0	0	0	180	180	0
79	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
80	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	147	147	0	105	105	0	18	18	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		159	159	0	117	117	0	18	18	0
81	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 000	1 000	0	4 066	4 066	0
82	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	815	815	0	827	827	0	71	71	0
83	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6	6	0	2	2	0	2	2	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		821	821	0	1 829	1 829	0	4 139	4 139	0
84	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	161 548	161 548	0	161 548	161 548	0	0	0	0
85	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		161 548	161 548	0	161 548	161 548	0	0	0	0
86	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 846	1 846	0	1 846	1 846	0	0	0	0

88	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
89	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	1 256	1 256	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 846	1 846	0	2 037	2 037	0	4 003	4 003	0
90	3678	Інші нараховані витрати	П	758	758	0	710	710	0	594	594	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		758	758	0	710	710	0	594	594	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		165 155	165 155	0	166 241	166 241	0	8 934	8 934	0
91	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 255	307	948	2 656	307	2 350	1 681	0	1 681
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 255	307	948	2 656	307	2 350	1 681	0	1 681
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 255	307	948	2 656	307	2 350	1 681	0	1 681
92	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 649 895	0	3 649 895
93	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 240 091	1 240 091	0	1 239 564	1 239 564	0	-3 649 895	-3 649 895	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 240 091	1 240 091	0	1 239 564	1 239 564	0	0	-3 649 895	3 649 895
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 240 091	1 240 091	0	1 239 564	1 239 564	0	0	-3 649 895	3 649 895
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 410 030	1 409 081	948	1 412 928	1 410 578	2 350	11 553	-3 640 023	3 651 576
Усього Зобов'язання за класом 3				1 410 030	1 409 081	948	1 412 928	1 410 578	2 350	11 553	-3 640 023	3 651 576
Зобов'язання - Усього				6 881 962	3 221 863	3 660 100	7 016 396	3 272 413	3 743 983	1 107 517	-2 991 447	4 098 964
Клас 5												
Капітал												
94	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	50 000	50 000	0	300 000	300 000	0
95	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	300 000	300 000	0
96	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	98	98	0	0	0	0	-98	-98	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		98	98	0	0	0	0	-98	-98	0
97	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	1 614	1 614	0	10 743	10 743	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	1 614	1 614	0	10 743	10 743	0
98	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	30 668	30 668	0	153 284	153 284	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	30 668	30 668	0	153 284	153 284	0
99	5040	Прибуток звітного року	П	32 282	32 282	0	0	0	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		32 282	32 282	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		82 381	82 381	0	82 282	82 282	0	463 929	463 929	0
100	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 943	18 943	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 943	18 943	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 943	18 943	0
Капітал - Усього				82 381	82 381	0	82 282	82 282	0	482 871	482 871	0
ПАСИВИ - Усього				6 964 343	3 304 243	3 660 100	7 098 678	3 354 695	3 743 983	1 590 388	-2 508 576	4 098 964
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
101	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	132	132	0	0	0	0
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	934	934	0
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	302	302	0	0	0	0

104	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	841	841	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	434	434	0	1 775	1 775	0
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	10 477	10 477	0	0	0	0
106	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	28 148	28 148	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	10 477	10 477	0	28 148	28 148	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11	11	0	10 911	10 911	0	29 923	29 923	0
107	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	831	831	0	6 643	6 643	0
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 745	2 745	0	0	0	0
109	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	21 342	21 342	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	3 576	3 576	0	27 984	27 984	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	3 576	3 576	0	27 984	27 984	0
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	594 504	594 504	0	594 622	594 622	0	-4 110	-4 110	0
111	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 055	4 055	0
112	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	380	380	0	380	380	0	0	0	0
113	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 589	5 589	0	4 677	4 677	0	-912	-912	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		600 473	600 473	0	599 679	599 679	0	-966	-966	0
114	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 541	2 541	0	4 059	4 059	0	0	0	0
115	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 952	3 952	0
116	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	11	11	0	2	2	0	0	0	0
117	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		2 552	2 552	0	4 062	4 062	0	3 980	3 980	0
118	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	120	120	0	154	154	0	0	0	0
119	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	261	261	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		120	120	0	154	154	0	261	261	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		603 145	603 145	0	603 895	603 895	0	3 274	3 274	0

120	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
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	33	33	0	156	156	0
122	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	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	33	33	0	157	157	0
123	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	179	179	0	707	707	0
124	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	723	723	0	2 393	2 393	0
125	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	25	25	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		1	1	0	904	904	0	3 125	3 125	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1	1	0	937	937	0	3 282	3 282	0
Доходи - Усього				603 158	603 158	0	619 319	619 319	0	64 464	64 464	0
Клас 7												
Витрати												
126	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
127	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	137	137	0	7	7	0	130	130	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		144	144	0	7	7	0	137	137	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		144	144	0	7	7	0	137	137	0
128	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	19	19	0
129	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	306	306	0	0	0	0	1 257	1 257	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		311	311	0	0	0	0	1 277	1 277	0
130	7392	Витрати на аудит	А	15	15	0	0	0	0	60	60	0
131	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 737	1 737	0	0	0	0	7 189	7 189	0
132	7399	Інші операційні витрати	А	12	12	0	0	0	0	151	151	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 764	1 764	0	0	0	0	7 399	7 399	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 075	2 075	0	0	0	0	8 676	8 676	0
133	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 997	1 997	0	0	0	0	7 878	7 878	0
134	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	379	379	0	0	0	0	1 484	1 484	0
135	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	64	64	0	0	0	0	277	277	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 440	2 440	0	0	0	0	9 640	9 640	0
136	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	8	8	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	8	8	0
137	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	176	176	0	66	66	0	838	838	0
138	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	18	18	0	0	0	0	77	77	0
139	7423	Амортизація	А	42	42	0	0	0	0	167	167	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		235	235	0	66	66	0	1 082	1 082	0
140	7430	Витрати на комунальні послуги	А	140	140	0	65	65	0	314	314	0
141	7431	Господарські витрати	А	55	55	0	0	0	0	160	160	0
142	7432	Витрати на охорону	А	53	53	0	0	0	0	211	211	0
143	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	474	474	0	0	0	0	1 968	1 968	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		721	721	0	65	65	0	2 653	2 653	0
144	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25	25	0	0	0	0	109	109	0

Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	11	11	0
163	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
164	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	300 000	300 000	0	250 000	250 000	0	300 000	300 000	0
165	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>		300 000	300 000	0	250 000	250 000	0	300 000	300 000	0
166	9821	Бланки суворого обліку	A	0	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	0	3	3	0
167	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	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	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		300 000	300 000	0	250 000	250 000	0	300 003	300 003	0
Позабал. А - Усього				610 356	474 241	136 116	886 234	424 241	461 993	1 893 586	330 084	1 563 502
168	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	411 954	0	411 954	81 826	0	81 826	1 292 741	0	1 292 741
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		411 954	0	411 954	81 826	0	81 826	1 292 741	0	1 292 741
169	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	250 000	250 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		250 000	250 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
170	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	643 272	399 773	243 499	642 307	399 773	242 534	64 799	0	64 799
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		643 272	399 773	243 499	642 307	399 773	242 534	64 799	0	64 799
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 305 227	649 773	655 453	1 024 132	699 773	324 359	1 357 540	0	1 357 540
Позаб.конт.А - Усього				1 305 227	649 773	655 453	1 024 132	699 773	324 359	1 357 540	0	1 357 540
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 915 583	1 124 014	791 569	1 910 366	1 124 014	786 352	3 251 126	330 084	2 921 042
Пасивні												
171	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	139 249	0	139 249	79 733	0	79 733	2 786 901	0	2 786 901
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		139 249	0	139 249	79 733	0	79 733	2 786 901	0	2 786 901
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		139 249	0	139 249	79 733	0	79 733	2 786 901	0	2 786 901
172	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	161 442	0	161 442	161 442	0	161 442	0	0	0
173	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 232	0	13 232	13 232	0	13 232	0	0	0
174	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 449	0	1 449	66 248	0	66 248	64 799	0	64 799
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		176 123	0	176 123	240 921	0	240 921	64 799	0	64 799
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		176 123	0	176 123	240 921	0	240 921	64 799	0	64 799
175	9510	Надана застава	П	204	0	204	138	0	138	5 508	0	5 508
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		204	0	204	138	0	138	5 508	0	5 508
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		204	0	204	138	0	138	5 508	0	5 508
Позабал. П - Усього				315 575	0	315 575	320 792	0	320 792	2 857 208	0	2 857 208
176	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
177	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
178	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	63 833	0	63 833
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	63 833	0	63 833
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	393 918	330 084	63 833
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	393 918	330 084	63 833
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				315 575	0	315 575	320 792	0	320 792	3 251 126	330 084	2 921 042