



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	1 690	1 690	0	1 438	1 438	0	330	330	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 491 690	2 491 690	0	2 501 438	2 501 438	0	180 330	180 330	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>		2 492 175	2 491 969	206	2 553 889	2 501 485	52 404	200 081	200 081	0
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 695 254	7 504	1 687 749	1 577 110	6 419	1 570 692	182 619	1 275	181 344
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	97	0	97	86	0	86	5 500	0	5 500
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	97	5	93	69	4	64	87	5	82
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3	0	3	7	0	7	-7	0	-7
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		1 695 451	7 509	1 687 941	1 577 272	6 423	1 570 849	188 198	1 280	186 918
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238	238	0	238	238	0	0	0	0
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		550 238	550 238	0	550 238	550 238	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		2 245 688	557 747	1 687 941	2 127 510	556 661	1 570 849	188 198	1 280	186 918
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 241 255	3 242 324	2 998 931	6 241 255	3 242 324	2 998 931	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		6 241 255	3 242 324	2 998 931	6 241 255	3 242 324	2 998 931	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		6 241 255	3 242 324	2 998 931	6 241 255	3 242 324	2 998 931	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		15 175 125	10 488 018	4 687 107	15 123 483	10 501 106	4 622 376	458 693	270 408	188 285
<b>Клас 2</b>												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166 593	22 500	144 093	74 665	10 500	64 165	1 413 594	741 000	672 594
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	1	14	14	1	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	-3	-3	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 483	10 071	2 412	12 437	10 258	2 178	3 321	2 000	1 322
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 047	1 667	1 380	3 257	1 694	1 563	-3 231	-1 694	-1 537
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		182 140	34 254	147 886	90 373	22 466	67 907	1 413 682	741 303	672 379

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		182 140	34 254	147 886	90 373	22 466	67 907	1 413 682	741 303	672 379
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 120 784	1 352 072	768 712	2 110 244	1 309 314	800 930	0	0	0
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 253	864	389	878	756	122	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		2 122 037	1 352 936	769 101	2 111 122	1 310 071	801 052	0	0	0
26	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	6 101	6 101	0	6 363	6 363	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		6 101	6 101	0	6 363	6 363	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 128 138	1 359 037	769 101	2 117 485	1 316 434	801 052	0	0	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	590 942	226 708	364 233	590 942	226 708	364 233	0	0	0
28	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		590 944	226 711	364 233	590 946	226 712	364 233	0	0	0
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		590 944	226 711	364 233	590 946	226 712	364 233	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	20 008	18 862	1 146	20 109	19 027	1 082	0	0	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		20 008	18 862	1 146	20 109	19 027	1 082	0	0	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		20 008	18 862	1 146	20 109	19 027	1 082	0	0	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2 921 230	1 638 864	1 282 366	2 818 912	1 584 639	1 234 274	1 413 682	741 303	672 379
<b>Клас 3</b>												
30	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0	0
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	24	24	0	33	33	0	274	274	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		24	24	0	33	33	0	274	274	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		24	24	0	33	33	0	274	274	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 271	2 271	0	2 599	2 599	0	4 188	4 188	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		2 271	2 271	0	2 599	2 599	0	4 188	4 188	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	53	53	0	27	27	0	151	151	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	978	812	166	1 042	877	166	0	0	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 031	866	166	1 070	904	166	151	151	0
35	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
36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	157 719	344	157 375	157 719	344	157 375	0	0	0
37	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 043 613	4 991 438	52 175	5 043 613	4 991 438	52 175	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		5 201 332	4 991 782	209 550	5 201 332	4 991 782	209 550	0	0	0
38	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9	9	0	9	9	0	0	0	0
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3	3	0	2	2	0	161	161	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3	3	0	2	2	0	161	161	0
40	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
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		5 204 648	4 994 933	209 715	5 205 013	4 995 298	209 715	5 116	5 116	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 501 438	2 501 438	0	2 501 438	2 501 438	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2 501 438	2 501 438	0	2 501 438	2 501 438	0	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		2 501 438	2 501 438	0	2 501 438	2 501 438	0	0	0	0
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 068 634	0	1 068 634	1 059 029	0	1 059 029	3 525 265	0	3 525 265
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 525 265	-3 525 265	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 068 634	0	1 068 634	1 059 029	0	1 059 029	0	-3 525 265	3 525 265
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки</b>		1 068 634	0	1 068 634	1 059 029	0	1 059 029	0	-3 525 265	3 525 265
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		8 777 693	7 499 344	1 278 349	8 768 463	7 499 718	1 268 744	5 390	-3 519 875	3 525 265
<b>Клас 4</b>												
44	4300	Нематеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	5 554	5 554	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	39	39	0	-4 373	-4 373	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		3	3	0	39	39	0	1 181	1 181	0
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3	3	0	3	3	0	921	921	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3	3	0	3	3	0	921	921	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		6	6	0	42	42	0	2 103	2 103	0
47	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	10 715	10 715	0
48	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	12	12	0	-10 431	-10 431	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	12	12	0	284	284	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0	0	0	12	12	0	284	284	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>		6	6	0	55	55	0	2 387	2 387	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				26 874 054	19 626 232	7 247 822	26 710 913	19 585 518	7 125 394	1 880 151	-2 505 778	4 385 929
<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	4	0	4	5	0	5	1 471	1 191	280
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		4	0	4	5	0	5	1 477	1 197	280
53	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	426 998	0	426 998	480 337	0	480 337	523 783	0	523 783
54	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
55	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 168	0	1 168	1 422	0	1 422	924	0	924
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		428 167	0	428 167	481 760	0	481 760	524 707	0	524 707

<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		428 171	0	428 171	481 765	0	481 765	526 184	1 197	524 987
56	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 029 587	830 401	1 199 187	2 029 587	830 401	1 199 187	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 029 587	830 401	1 199 187	2 029 587	830 401	1 199 187	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 029 587	830 401	1 199 187	2 029 587	830 401	1 199 187	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2 457 758	830 401	1 627 358	2 511 352	830 401	1 680 951	526 184	1 197	524 987
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				2 457 758	830 401	1 627 358	2 511 352	830 401	1 680 951	526 184	1 197	524 987
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	658 368	396 934	261 434
58	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	35	35	0	72	72	0
59	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	387 314	0	387 314	454 319	0	454 319	67 199	0	67 199
60	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	192	192	0	190	190	0	6	6	0
61	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	792	706	86
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 418	1 374	44	1 418	1 374	44	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		388 924	1 566	387 357	455 961	1 599	454 362	726 436	397 718	328 719
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	76 339	68 400	7 939	107 082	96 950	10 132	111 858	106 635	5 223
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19	19	0	31	30	0	0	0	0
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	985	982	3	878	875	3	868	867	1
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		77 343	69 401	7 942	107 991	97 856	10 135	112 744	107 521	5 224
67	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 231	5 231	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	5 231	5 231	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		466 267	70 967	395 300	563 952	99 454	464 497	844 412	510 469	333 943
68	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	594 272	357 969	236 303	592 096	355 793	236 303	4 053	4 053	0
69	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	500	500	0	500	500	0	0	0	0
70	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	628 280	0	628 280	628 602	0	628 602	1 479	0	1 479
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 223 053	358 470	864 583	1 221 198	356 293	864 905	5 531	4 053	1 479
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 072	1 072	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	1 072	1 072	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1 223 053	358 470	864 583	1 221 198	356 293	864 905	6 603	5 124	1 479
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 689 320	429 437	1 259 883	1 785 150	455 747	1 329 403	851 015	515 593	335 421
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1 689 320	429 437	1 259 883	1 785 150	455 747	1 329 403	851 015	515 593	335 421
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
72	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 281	7 281	0	5 467	5 467	0	224	224	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		7 281	7 281	0	5 467	5 467	0	224	224	0

<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		7 281	7 281	0	5 467	5 467	0	224	224	0
73	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	0	0	0	0	135	135	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		22	22	0	0	0	0	135	135	0
74	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	39	39	0	39	39	0	18	18	0
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		39	39	0	39	39	0	18	18	0
75	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 470	1 470	0	3 444	3 444	0
76	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	884	884	0	914	914	0	56	56	0
77	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		884	884	0	2 387	2 387	0	3 507	3 507	0
78	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	157 600	157 600	0	157 600	157 600	0	0	0	0
79	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	2	2	0	3	3	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		157 601	157 601	0	157 602	157 602	0	3	3	0
80	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
81	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 849	1 849	0	1 849	1 849	0	0	0	0
82	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
83	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	1 638	1 638	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		1 850	1 850	0	2 041	2 041	0	4 385	4 385	0
84	3678	Інші нараховані витрати	П	796	796	0	919	919	0	835	835	0
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		796	796	0	919	919	0	835	835	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		161 192	161 192	0	162 987	162 987	0	8 883	8 883	0
85	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 557	6 541	17 016	22 870	6 539	16 331	264	0	264
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		23 557	6 541	17 016	22 870	6 539	16 331	264	0	264
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		23 557	6 541	17 016	22 870	6 539	16 331	264	0	264
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 525 257	0	3 525 257
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 066 254	1 066 254	0	1 075 858	1 075 858	0	-3 525 257	-3 525 257	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 066 254	1 066 254	0	1 075 858	1 075 858	0	0	-3 525 257	3 525 257
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки</b>		1 066 254	1 066 254	0	1 075 858	1 075 858	0	0	-3 525 257	3 525 257
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 258 283	1 241 267	17 016	1 267 183	1 250 852	16 331	9 371	-3 516 150	3 525 521
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				1 258 283	1 241 267	17 016	1 267 183	1 250 852	16 331	9 371	-3 516 150	3 525 521
<b>Зобов'язання - Усього</b>				5 405 361	2 501 104	2 904 257	5 563 685	2 537 000	3 026 685	1 386 570	-2 999 359	4 385 929
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
88	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
89	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
90	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
91	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	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

<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	463 929	463 929	0
92	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	29 653	29 653	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	29 653	29 653	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	29 653	29 653	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	493 582	493 582	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				5 405 361	2 501 104	2 904 257	5 563 685	2 537 000	3 026 685	1 880 151	-2 505 778	4 385 929
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
93	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	97	97	0	0	0	0
94	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0
95	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	238	238	0	0	0	0
96	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 364	1 364	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	335	335	0	2 464	2 464	0
97	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	12 485	12 485	0	0	0	0
98	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 517	52 517	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14	14	0	12 485	12 485	0	52 517	52 517	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		14	14	0	12 820	12 820	0	54 981	54 981	0
99	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	369	369	0	7 773	7 773	0
100	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 690	1 690	0	0	0	0
101	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 287	25 287	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	2 059	2 059	0	33 060	33 060	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0	0	0	2 059	2 059	0	33 060	33 060	0
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	481 305	481 305	0	481 186	481 186	0	-3 812	-3 812	0
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 712	6 712	0
104	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 406	10 406	0	13 905	13 905	0	-224	-224	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		491 711	491 711	0	495 091	495 091	0	2 676	2 676	0
105	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 854	1 854	0	2 732	2 732	0	0	0	0

106	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 154	6 154	0	
107	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
108	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 544	3 544	0	131	131	0	-3 550	-3 550	0	
<b>Група 621 усього</b>				<b>Результат від операцій з купівлі-продажу</b>	<b>5 398</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>0</b>	<b>2 632</b>	<b>2 632</b>	<b>0</b>
109	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	63	63	0	0	0	0	-23	-23	0	
<b>Група 622 усього</b>				<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>	<b>497 172</b>	<b>497 172</b>	<b>0</b>	<b>497 953</b>	<b>497 953</b>	<b>0</b>	<b>5 284</b>	<b>5 284</b>	<b>0</b>
110	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 649 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 64 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	41	41	0	255	255	0	
112	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
<b>Група 650 усього</b>				<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
113	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	218	218	0	1 117	1 117	0	
114	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	471	471	0	3 672	3 672	0	
115	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	27	27	0	
<b>Група 651 усього</b>				<b>Комісійні доходи операціями з клієнтами</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>	<b>4 816</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>				<b>Комісійні доходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>5 072</b>	<b>5 072</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>					<b>497 187</b>	<b>497 187</b>	<b>0</b>	<b>513 564</b>	<b>513 564</b>	<b>0</b>	<b>98 397</b>	<b>98 397</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
116	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
117	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 412	1 412	0	1	1	0	2 600	2 600	0	
<b>Група 701 усього</b>				<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>	<b>2 607</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>	<b>2 607</b>	<b>0</b>
118	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	29	29	0	
119	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	309	309	0	0	0	0	1 864	1 864	0	
<b>Група 730 усього</b>				<b>Витрати на телекомунікації</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>
120	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
121	7392	Витрати на аудит	А	15	15	0	0	0	0	90	90	0	
122	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 744	1 744	0	0	0	0	10 668	10 668	0	
123	7399	Інші операційні витрати	А	84	84	0	0	0	0	399	399	0	
<b>Група 739 усього</b>				<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1 843</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 159</b>	<b>11 159</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 73 усього</b>				<b>Інші операційні витрати</b>	<b>2 158</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 053</b>	<b>13 053</b>	<b>0</b>
124	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 958	1 958	0	0	0	0	11 792	11 792	0	
125	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	375	375	0	0	0	0	2 237	2 237	0	
126	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	57	57	0	0	0	0	390	390	0	
<b>Група 740 усього</b>				<b>Витрати на утримання персоналу</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 419</b>	<b>14 419</b>	<b>0</b>
127	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	13	13	0	
<b>Група 741 усього</b>				<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
128	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	178	178	0	0	0	0	1 193	1 193	0	
129	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	17	17	0	0	0	0	111	111	0	
130	7423	Амортизація	А	52	52	0	0	0	0	260	260	0	



Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		247	247	0	0	0	0	1 565	1 565	0
131	7430	Витрати на комунальні послуги	A	77	77	0	45	45	0	408	408	0
132	7431	Господарські витрати	A	59	59	0	0	0	0	295	295	0
133	7432	Витрати на охорону	A	53	53	0	0	0	0	347	347	0
134	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	476	476	0	0	0	0	2 917	2 917	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		665	665	0	45	45	0	3 967	3 967	0
135	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	158	158	0
136	7452	Витрати на відрядження	A	29	29	0	0	0	0	594	594	0
137	7454	Представницькі витрати	A	141	141	0	0	0	0	303	303	0
138	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
139	7457	Інші адміністративні витрати	A	944	944	0	592	592	0	1 122	1 122	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 155	1 155	0	592	592	0	2 194	2 194	0
140	7499	Інші витрати	A	36	36	0	0	0	0	327	327	0
Група 749 усього		Інші витрати		36	36	0	0	0	0	327	327	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>4 495</b>	<b>4 495</b>	<b>0</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>22 484</b>	<b>22 484</b>	<b>0</b>
141	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	115	115	0	0	0	0	339	339	0
142	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
143	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6	6	0	0	0	0	17	17	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		121	121	0	0	0	0	371	371	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>0</b>
144	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7	7	0	3	3	0	0	0	0
145	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
146	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 231	3 231	0	3 021	3 021	0	2 415	2 415	0
147	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		3 239	3 239	0	3 025	3 025	0	2 404	2 404	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>	<b>0</b>	<b>2 404</b>	<b>2 404</b>	<b>0</b>
148	7900	Податок на прибуток	A	1 470	1 470	0	0	0	0	6 509	6 509	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 470	1 470	0	0	0	0	6 509	6 509	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 509</b>	<b>6 509</b>	<b>0</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>12 894</b>	<b>12 894</b>	<b>0</b>	<b>3 662</b>	<b>3 662</b>	<b>0</b>	<b>47 428</b>	<b>47 428</b>	<b>0</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 653</b>	<b>29 653</b>	<b>0</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
149	9000	Надані гарантії	A	35	35	0	0	0	0	72	72	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		35	35	0	0	0	0	72	72	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
150	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	242 869	0	242 869	216 972	0	216 972	1 283 640	30 000	1 253 640
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		242 869	0	242 869	216 972	0	216 972	1 283 640	30 000	1 253 640
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>242 869</b>	<b>0</b>	<b>242 869</b>	<b>216 972</b>	<b>0</b>	<b>216 972</b>	<b>1 283 640</b>	<b>30 000</b>	<b>1 253 640</b>
151	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	157 489	157 489	0	157 489	157 489	0	0	0	0
152	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	63 636	0	63 636	63 302	0	63 302	61 136	0	61 136
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		221 125	157 489	63 636	220 791	157 489	63 302	61 136	0	61 136

<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		221 125	157 489	63 636	220 791	157 489	63 302	61 136	0	61 136
153	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	11	11	0
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		0	0	0	0	0	11	11	0
<b>Розділ 96 усього</b>	<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		0	0	0	0	0	0	11	11	0
154	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
155	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
156	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
157	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	3	3	0
158	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 98 усього</b>	<b>Облік цінностей та документів</b>		0	0	0	0	0	0	300 003	300 003	0
<b>Позабал. А - Усього</b>			464 028	157 524	306 504	437 763	157 489	280 274	1 644 862	330 086	1 314 776
159	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	226 134	0	226 134	240 527	35	240 492	1 459 724	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		226 134	0	226 134	240 527	35	240 492	1 459 724	0
160	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
161	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	624 983	341 853	283 130	626 776	341 853	284 923	61 398	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		624 983	341 853	283 130	626 776	341 853	284 923	61 398	0
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		851 118	341 853	509 265	867 303	341 888	525 415	1 521 122	0	1 521 122
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>			851 118	341 853	509 265	867 303	341 888	525 415	1 521 122	0	1 521 122
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>			1 315 146	499 377	815 769	1 305 066	499 377	805 689	3 165 984	330 086	2 835 898
<b>Пасивні</b>											
162	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	82 592	0	82 592	94 120	0	94 120	2 707 864	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		82 592	0	82 592	94 120	0	94 120	2 707 864	0
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		82 592	0	82 592	94 120	0	94 120	2 707 864	0	2 707 864
163	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	157 524	0	157 524	157 524	0	157 524	0	0
164	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	63 763	0	63 763	62 304	0	62 304	61 398	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		221 288	0	221 288	219 828	0	219 828	61 398	0
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		221 288	0	221 288	219 828	0	219 828	61 398	0	61 398
165	9510	Надана застава	П	86	0	86	97	0	97	5 500	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		86	0	86	97	0	97	5 500	0
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		86	0	86	97	0	97	5 500	0	5 500
<b>Позабал. П - Усього</b>			303 966	0	303 966	314 045	0	314 045	2 774 762	0	2 774 762
166	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	30 072	30 072	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	30 072	30 072	0
167	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
168	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	61 136	0	61 136

Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	61 136	0	61 136
Розділ 99 усього	Контрахи та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	391 222	330 086	61 136
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>			0	0	0	0	0	0	391 222	330 086	61 136
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>			303 966	0	303 966	314 045	0	314 045	3 165 984	330 086	2 835 898