

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

Таблиця
(тис. грн.)

[illegible]

12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 947	6 947	0	5 710	5 710	0	1 499	1 499	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		7 576 949	7 576 949	0	7 475 712	7 475 712	0	691 498	691 498	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7 740 703	7 638 595	102 108	7 513 522	7 497 264	16 258	1 012 603	772 397	240 206
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 347 181	158 028	2 189 153	2 417 912	157 949	2 259 963	423 709	231	423 478
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	131	0	131	278	0	278	5 815	0	5 815
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	306	4	302	529	3	525	4	4	0
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 347 618	158 032	2 189 586	2 418 719	157 953	2 260 766	429 528	235	429 293
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102	102	0	102	102	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		200 102	200 102	0	200 102	200 102	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 547 720	358 134	2 189 586	2 618 821	358 055	2 260 766	429 528	235	429 293
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	10 038 205	5 312 345	4 725 860	10 038 205	5 312 345	4 725 860	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		10 038 205	5 312 345	4 725 860	10 038 205	5 312 345	4 725 860	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		10 038 205	5 312 345	4 725 860	10 038 205	5 312 345	4 725 860	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		30 271 709	23 254 134	7 017 575	30 116 656	23 113 734	7 002 922	1 499 693	829 471	670 222
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 200	41 200	0	3 900	3 900	0	522 900	522 900	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	14	14	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	8 582	8 582	0	8 329	8 329	0	2 614	2 614	0
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 113	1 113	0	1 198	1 198	0	-1 198	-1 198	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 903	50 903	0	13 441	13 441	0	524 309	524 309	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 903	50 903	0	13 441	13 441	0	524 309	524 309	0
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 204 785	3 043 526	1 161 259	4 174 846	3 172 594	1 002 252	0	0	0
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	2 024	1 918	105	843	798	45	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 206 809	3 045 445	1 161 364	4 175 689	3 173 392	1 002 297	0	0	0

26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	522	522	0	5 772	5 772	0	0	0	0
27	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	12 132	12 132	0	8 344	8 344	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		12 654	12 654	0	14 116	14 116	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 219 463	3 058 099	1 161 364	4 189 805	3 187 508	1 002 297	0	0	0
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	958 555	260 689	697 866	958 555	260 689	697 866	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		958 565	260 699	697 866	958 565	260 699	697 866	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		958 565	260 699	697 866	958 565	260 699	697 866	0	0	0
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 590	23 725	865	23 222	22 357	865	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 590	23 725	865	23 222	22 357	865	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 590	23 725	865	23 222	22 357	865	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 253 521	3 393 425	1 860 096	5 185 034	3 484 005	1 701 029	524 309	524 309	0
Клас 3												
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	92	92	0	108	108	0	301	301	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		92	92	0	108	108	0	301	301	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		92	92	0	108	108	0	301	301	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 853	2 853	0	2 625	2 625	0	4 050	4 050	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 853	2 853	0	2 625	2 625	0	4 050	4 050	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 118	1 118	0	109	109	0	1 228	1 228	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	912	733	179	1 021	842	179	167	167	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 030	1 851	179	1 130	951	179	1 395	1 395	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	614	614	0	617	617	0	614	614	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		618	618	0	621	621	0	614	614	0
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	557 214	29 549	527 664	557 214	29 549	527 664	0	0	0
38	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	15 184 035	15 154 287	29 749	15 184 035	15 154 287	29 749	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		15 741 249	15 183 836	557 413	15 741 249	15 183 836	557 413	0	0	0
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	0	1	1	0	0	0	0
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	160	160	0	321	321	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		160	160	0	321	321	0	0	0	0
41	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		15 746 914	15 189 322	557 592	15 745 947	15 188 355	557 592	6 060	6 060	0
42	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 475 710	7 475 710	0	7 475 710	7 475 710	0	0	0	0

Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 475 710	7 475 710	0	7 475 710	7 475 710	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 475 710	7 475 710	0	7 475 710	7 475 710	0	0	0	0
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 945 971	0	1 945 971	1 953 508	0	1 953 508	4 263 600	0	4 263 600
45	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 263 600	-4 263 600	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 945 971	0	1 945 971	1 953 508	0	1 953 508	0	-4 263 600	4 263 600
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 945 971	0	1 945 971	1 953 508	0	1 953 508	0	-4 263 600	4 263 600
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		25 168 686	22 665 123	2 503 563	25 175 272	22 664 172	2 511 100	6 361	-4 257 239	4 263 600
Клас 4												
46	4300	Нематеріальні активи	A	1	1	0	0	0	0	6 672	6 672	0
47	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	59	59	0	-4 581	-4 581	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1	1	0	59	59	0	2 092	2 092	0
48	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	911	911	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	911	911	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1	1	0	59	59	0	3 003	3 003	0
49	4400	Основні засоби	A	0	0	0	36	36	0	10 713	10 713	0
50	4409	Знос основних засобів	П	28	28	0	13	13	0	-10 478	-10 478	0
Група 440 усього		Основні засоби		28	28	0	49	49	0	235	235	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		28	28	0	49	49	0	235	235	0
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	3	3	0	349	349	0
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	0	0	0	-349	-349	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	3	3	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	3	3	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		33	33	0	111	111	0	3 238	3 238	0
АКТИВИ - Усього				60 693 949	49 312 715	11 381 234	60 477 073	49 262 023	11 215 050	2 033 600	-2 900 222	4 933 822
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	14	0	14	7	0	7	1 487	1 191	296
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		14	0	14	7	0	7	1 493	1 197	296
55	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164 625	0	164 625	335 240	0	335 240	332 259	0	332 259
56	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	0	35	327	0	327	306	0	306
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		164 661	0	164 661	335 567	0	335 567	332 565	0	332 565
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		164 675	0	164 675	335 574	0	335 574	334 058	1 197	332 861
58	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 438 832	1 897 177	2 541 655	4 438 832	1 897 177	2 541 655	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 438 832	1 897 177	2 541 655	4 438 832	1 897 177	2 541 655	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 438 832	1 897 177	2 541 655	4 438 832	1 897 177	2 541 655	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 603 507	1 897 177	2 706 330	4 774 406	1 897 177	2 877 229	334 058	1 197	332 861
Усього Зобов'язання за класом 1				4 603 507	1 897 177	2 706 330	4 774 406	1 897 177	2 877 229	334 058	1 197	332 861
Клас 2												
Зобов'язання												
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	815 555	595 684	219 872

2033599,751

60	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	337	337	0	365	365	0	1 789	1 789	0
61	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	442 676	0	442 676	442 965	0	442 965	6 783	0	6 783
62	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	348	348	0	365	365	0	16	16	0
63	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 389	2 349	40	2 389	2 349	40	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		445 750	3 034	442 716	446 083	3 078	443 005	824 144	597 489	226 655
64	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	196 414	178 475	17 939	241 887	227 475	14 412	315 001	209 475	105 526
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	40	39	0	94	94	0	0	0	0
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
67	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 303	3 291	12	1 733	1 620	113	538	426	112
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		199 756	181 805	17 951	243 715	229 189	14 526	315 611	209 974	105 637
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5 250	5 250	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	5 250	5 250	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		645 507	184 839	460 668	689 798	232 267	457 531	1 145 005	812 713	332 292
69	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	965 695	686 947	278 748	966 793	688 045	278 748	4 071	4 071	0
70	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	267	267	0	267	267	0	0	0	0
71	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 073 957	0	1 073 957	1 072 647	0	1 072 647	428	0	428
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 039 919	687 214	1 352 705	2 039 707	688 312	1 351 395	4 499	4 071	428
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 039 919	687 214	1 352 705	2 039 707	688 312	1 351 395	4 499	4 071	428
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 685 425	872 053	1 813 372	2 729 505	920 579	1 808 926	1 149 504	816 784	332 720
Усього Зобов'язання за класом 2				2 685 425	872 053	1 813 372	2 729 505	920 579	1 808 926	1 149 504	816 784	332 720
Клас 3												
Зобов'язання												
72	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	328	328	0	328	328	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	328	328	0	328	328	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	328	328	0	328	328	0
73	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21	21	0	0	0	0	56	56	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		21	21	0	0	0	0	56	56	0
74	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	10	10	0	7	7	0
75	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	344	344	0	439	439	0	150	150	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		347	347	0	449	449	0	158	158	0
76	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 665	1 665	0	5 265	5 265	0
77	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	777	777	0	832	832	0	61	61	0
78	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	6	6	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		777	777	0	2 500	2 500	0	5 332	5 332	0
79	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	558 473	530 483	27 990	558 473	530 483	27 990	0	0	0
80	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	125 267	62 165	63 102	125 267	62 165	63 102	0	0	0

81	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18	18	0	4	4	0	46	46	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		683 758	592 665	91 093	683 745	592 652	91 093	46	46	0
82	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 879	1 879	0	1 879	1 879	0	0	0	0
84	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	149	149	0	2 896	2 896	0
85	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	201	201	0	2 794	2 794	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 879	1 879	0	2 229	2 229	0	5 690	5 690	0
86	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	1	0	1	1	0	1
87	3678	Інші нараховані витрати	П	411	411	0	293	293	0	239	239	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		411	411	0	294	293	1	239	239	1
88	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2	2	0	2	2	0	2	2	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		687 195	596 102	91 093	689 218	598 125	91 093	11 522	11 521	1
89	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	586	186	400	316	186	129	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		586	186	400	316	186	129	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		586	186	400	316	186	129	0	0	0
90	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 268 240	0	4 268 240
91	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 987 288	1 987 288	0	1 979 751	1 979 751	0	-4 268 240	-4 268 240	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 987 288	1 987 288	0	1 979 751	1 979 751	0	0	-4 268 240	4 268 240
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 987 288	1 987 288	0	1 979 751	1 979 751	0	0	-4 268 240	4 268 240
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 675 068	2 583 576	91 492	2 669 613	2 578 390	91 223	11 850	-4 256 391	4 268 241
Усього Зобов'язання за класом 3				2 675 068	2 583 576	91 492	2 669 613	2 578 390	91 223	11 850	-4 256 391	4 268 241
Зобов'язання - Усього				9 964 001	5 352 807	4 611 194	10 173 523	5 396 146	4 777 377	1 495 412	-3 438 410	4 933 822
Клас 5												
Капітал												
92	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
93	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
94	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
95	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	463 929	463 929	0
96	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	74 259	74 259	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	74 259	74 259	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	74 259	74 259	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	538 188	538 188	0
ПАСИВИ - Усього				9 964 001	5 352 807	4 611 194	10 173 523	5 396 146	4 777 377	2 033 600	-2 900 222	4 933 822
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
97	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	305	305	0	0	0	0
98	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 604	2 604	0

Розділ 63 усього		Інші операційні доходи			0	0	0	0	0	0	2	2	0
117	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
118	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		0	0	0	40	40	0	522	522	0
119	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	40	40	0	523	523	0
120	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		0	0	0	245	245	0	2 476	2 476	0
121	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	847	847	0	8 078	8 078	0
122	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	19	19	0	106	106	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>			0	0	0	1 111	1 111	0	10 659	10 659	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи			0	0	0	1 150	1 150	0	11 182	11 182	0
Доходи - Усього					831 364	831 364	0	851 599	851 599	0	209 301	209 301	0
Клас 7													
Витрати													
123	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А		0	0	0	0	0	0	26	26	0
124	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А		324	324	0	0	0	0	3 654	3 654	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>			324	324	0	0	0	0	3 679	3 679	0
125	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		2 389	2 389	0	0	0	0	21 314	21 314	0
126	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		1 825	1 825	0	40	40	0	20 163	20 163	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>			4 213	4 213	0	40	40	0	41 477	41 477	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати			4 537	4 537	0	40	40	0	45 156	45 156	0
127	7300	Витрати на СЕП	А		13	13	0	0	0	0	100	100	0
128	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А		325	325	0	0	0	0	3 754	3 754	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>			338	338	0	0	0	0	3 854	3 854	0
129	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А		0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	7392	Витрати на аудит	А		184	184	0	124	124	0	362	362	0
131	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А		1 848	1 848	0	0	0	0	21 545	21 545	0
132	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А		0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	7399	Інші операційні витрати	А		71	71	0	0	0	0	1 139	1 139	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>			2 103	2 103	0	124	124	0	23 050	23 050	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати			2 442	2 442	0	124	124	0	26 904	26 904	0
134	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А		2 156	2 156	0	0	0	0	23 962	23 962	0
135	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А		405	405	0	0	0	0	4 586	4 586	0
136	7404	Витрати на підготовку кадрів	А		0	0	0	0	0	0	2	2	0
137	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А		71	71	0	0	0	0	781	781	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>			2 632	2 632	0	0	0	0	29 331	29 331	0
138	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А		2	2	0	0	0	0	25	25	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	25	25	0
139	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А		210	210	0	0	0	0	2 337	2 337	0
140	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А		23	23	0	0	0	0	253	253	0
141	7423	Амортизація	А		72	72	0	0	0	0	598	598	0

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		305	305	0	0	0	0	3 189	3 189	0
142	7430	Витрати на комунальні послуги	A	234	234	0	120	120	0	822	822	0
143	7431	Господарські витрати	A	66	66	0	0	0	0	644	644	0
144	7432	Витрати на охорону	A	72	72	0	0	0	0	759	759	0
145	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	516	516	0	0	0	0	5 926	5 926	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		888	888	0	120	120	0	8 150	8 150	0
146	7450	Поштово-telefonні витрати	A	43	43	0	0	0	0	340	340	0
147	7452	Витрати на відрядження	A	56	56	0	0	0	0	990	990	0
148	7454	Представницькі витрати	A	222	222	0	0	0	0	822	822	0
149	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
150	7457	Інші адміністративні витрати	A	150	150	0	0	0	0	2 112	2 112	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		471	471	0	0	0	0	4 281	4 281	0
151	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
152	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	783	783	0
Група 749 усього		Інші витрати		68	68	0	0	0	0	791	791	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 367	4 367	0	120	120	0	45 767	45 767	0
153	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	67	67	0	0	0	0	603	603	0
154	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	35	35	0
155	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		68	68	0	0	0	0	726	726	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		68	68	0	0	0	0	726	726	0
156	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
157	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 198	1 198	0	1 113	1 113	0	382	382	0
158	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
159	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 200	1 200	0	1 116	1 116	0	364	364	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 200	1 200	0	1 116	1 116	0	364	364	0
160	7900	Податок на прибуток	A	2 283	2 283	0	614	614	0	16 125	16 125	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2 283	2 283	0	614	614	0	16 125	16 125	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 283	2 283	0	614	614	0	16 125	16 125	0
Витрати - Усього				14 896	14 896	0	2 013	2 013	0	135 042	135 042	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	74 259	74 259	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
161	9000	Надані гарантії	A	28	28	0	0	0	0	5 389	5 389	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		28	28	0	0	0	0	5 389	5 389	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		28	28	0	0	0	0	5 389	5 389	0
162	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	104 940	3 900	101 040	204 644	1 200	203 444	2 427 226	30 000	2 397 226
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		104 940	3 900	101 040	204 644	1 200	203 444	2 427 226	30 000	2 397 226
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		104 940	3 900	101 040	204 644	1 200	203 444	2 427 226	30 000	2 397 226
163	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	529 593	501 577	28 015	529 593	501 577	28 015	0	0	0
164	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	160 359	0	160 359	1 770	0	1 770	158 589	0	158 589
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		689 952	501 577	188 374	531 363	501 577	29 786	158 589	0	158 589
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		689 952	501 577	188 374	531 363	501 577	29 786	158 589	0	158 589
165	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	89 920	0	89 920	89 920	0	89 920	0	0	0

Група 935 усього		Активи до отримання		89 920	0	89 920	89 920	0	89 920	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		89 920	0	89 920	89 920	0	89 920	0	0	0
166	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	0	0	0	11	11	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	11	11	0
167	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	31 032	31 032	0
168	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	31 032	31 032	0
169	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
170	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
171	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
172	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 інших цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	331 035	331 035	0
Позабал. А - Усього				884 840	505 505	379 334	825 927	502 778	323 150	2 922 250	366 435	2 555 814
173	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	267 101	91 087	176 014	231 145	93 815	137 330	576 514	0	576 514
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		267 101	91 087	176 014	231 145	93 815	137 330	576 514	0	576 514
174	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
175	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 501 868	809 346	692 523	1 501 886	809 346	692 541	158 571	0	158 571
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 501 868	809 346	692 523	1 501 886	809 346	692 541	158 571	0	158 571
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 768 969	900 433	868 536	1 733 032	903 161	829 871	735 085	0	735 085
Позаб.конт.А - Усього				1 768 969	900 433	868 536	1 733 032	903 161	829 871	735 085	0	735 085
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 653 809	1 405 938	1 247 871	2 558 959	1 405 938	1 153 020	3 657 335	366 435	3 290 899
Пасивні												
176	9031	Отримані гарантії	П	165 823	0	165 823	102 250	0	102 250	2 967 926	0	2 967 926
Група 903 усього		Отримані гарантії		165 823	0	165 823	102 250	0	102 250	2 967 926	0	2 967 926
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		165 823	0	165 823	102 250	0	102 250	2 967 926	0	2 967 926
177	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	530 697	27 983	502 714	530 697	27 983	502 714	0	0	0
178	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 356	0	2 356	160 927	0	160 927	158 571	0	158 571
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		533 053	27 983	505 070	691 623	27 983	663 641	158 571	0	158 571
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		533 053	27 983	505 070	691 623	27 983	663 641	158 571	0	158 571
179	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	89 887	89 887	0	89 887	89 887	0	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		89 887	89 887	0	89 887	89 887	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		89 887	89 887	0	89 887	89 887	0	0	0	0
180	9510	Надана застава	П	278	0	278	131	0	131	5 815	0	5 815
Група 951 усього		Надана застава		278	0	278	131	0	131	5 815	0	5 815
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		278	0	278	131	0	131	5 815	0	5 815
Позабал. П - Усього				789 041	117 870	671 171	883 891	117 870	766 021	3 132 311	0	3 132 311

181	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	35 389	35 389	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	35 389	35 389	0
182	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	331 046	331 046	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	331 046	331 046	0
183	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	158 589	0	158 589
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	158 589	0	158 589
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	525 024	366 435	158 589
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	525 024	366 435	158 589
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				789 041	117 870	671 171	883 891	117 870	766 021	3 657 335	366 435	3 290 899