



12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 947	6 947	-	5 710	5 710	-	1 499	1 499	-
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		7 576 949	7 576 949	-	7 475 712	7 475 712	-	691 498	691 498	-
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	-	131	278	-	278	5 815	-	5 815
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	306	4	302	529	3	525	4	4	-
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	-	200 000	200 000	-	-	-	-
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102	102	-	102	102	-	-	-	-
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		200 102	200 102	-	200 102	200 102	-	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	3 900	3 900	-	522 900	522 900	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	14	14	-	0	0	-
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7	-	7
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 582	8 582	-	8 329	8 329	-	2 614	2 614	-
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 113	1 113	-	1 198	1 198	-	1 198	-	1 198
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 903	50 903	-	13 441	13 441	-	524 309	524 309	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 903	50 903	-	13 441	13 441	-	524 309	524 309	-
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	-	-	-
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	2 024	1 918	105	843	798	45	-	-	-
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	-	-	-

26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	522	522	-	5 772	5 772	-	-	-	-
27	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	12 132	12 132	-	8 344	8 344	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		12 654	12 654	-	14 116	14 116	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 219 463	3 058 099	1 161 364	4 189 805	3 187 508	1 002 297	-	-	-
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	-	-	-
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10	10	-	10	10	-	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	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		958 565	260 699	697 866	958 565	260 699	697 866	0	0	-
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 590	23 725	865	23 222	22 357	865	-	-	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 590	23 725	865	23 222	22 357	865	-	-	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 590	23 725	865	23 222	22 357	865	-	-	-
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	-
Клас 3												
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	92	92	-	108	108	-	301	301	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		92	92	-	108	108	-	301	301	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		92	92	-	108	108	-	301	301	-
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 853	2 853	-	2 625	2 625	-	4 050	4 050	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 853	2 853	-	2 625	2 625	-	4 050	4 050	-
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 118	1 118	-	109	109	-	1 228	1 228	-
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	912	733	179	1 021	842	179	167	167	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 030	1 851	179	1 130	951	179	1 395	1 395	-
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	614	614	-	617	617	-	614	614	-
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		618	618	-	621	621	-	614	614	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	-	1	1	-	-	-	-
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	160	160	-	321	321	-	-	-	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		160	160	-	321	321	-	-	-	-
41	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	-	-	-	-	-	-	-
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	-
42	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		-	-	-	0	-	0	-	-	-

43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 475 710	7 475 710	-	7 475 710	7 475 710	-	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 475 710	7 475 710	-	7 475 710	7 475 710	-	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 475 710	7 475 710	-	7 475 710	7 475 710	0	-	-	-
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 945 971	-	1 945 971	1 953 508	-	1 953 508	4 263 600	-	4 263 600
45	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 263 600	-	4 263 600
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 945 971	-	1 945 971	1 953 508	-	1 953 508	-	-	4 263 600
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 945 971	-	1 945 971	1 953 508	-	1 953 508	-	-	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
Клас 4												
46	4300	Нематеріальні активи	A	1	1	-	-	-	-	6 672	6 672	-
47	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	4 581	-	4 581
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1	1	-	59	59	-	2 092	2 092	-
48	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	911	911	-
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1	1	-	59	59	-	3 003	3 003	-
49	4400	Основні засоби	A	-	-	-	36	36	-	10 713	10 713	-
50	4409	Знос основних засобів	П	28	28	-	13	13	-	10 478	-	10 478
Група 440 усього		Основні засоби		28	28	-	49	49	-	235	235	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		28	28	-	49	49	-	235	235	-
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	3	3	-	349	349	-
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	-	-	-	-	349	-	349
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	-	3	3	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	-	3	3	-	-	-	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		33	33	-	111	111	-	3 238	3 238	-
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
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	14	-	14	7	-	7	1 487	1 191	296
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		14	-	14	7	-	7	1 493	1 197	296
55	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164 625	-	164 625	335 240	-	335 240	332 259	-	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
57	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	-	35	327	-	327	306	-	306
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		164 661	-	164 661	335 567	-	335 567	332 565	-	332 565
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		164 675	-	164 675	335 574	-	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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		4 603 507	1 897 177	2 706 330	4 774 406	1 897 177	2 877 229	334 058	1 197	332 861
<b>Усього Zobov'язання за класом 1</b>				4 603 507	1 897 177	2 706 330	4 774 406	1 897 177	2 877 229	334 058	1 197	332 861
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	815 555	595 684	219 872
60	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	337	337	-	365	365	-	1 789	1 789	-
61	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	442 676	-	442 676	442 965	-	442 965	6 783	-	6 783
62	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	348	348	-	365	365	-	16	16	-
63	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 389	2 349	40	2 389	2 349	40	-	-	-
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		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
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	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
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		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	-	-	-	-	-	-	5 250	5 250	-
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		-	-	-	-	-	-	5 250	5 250	-
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		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	-	267	267	-	-	-	-
71	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 073 957	-	1 073 957	1 072 647	0	1 072 647	428	0	428
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 039 919	687 214	1 352 705	2 039 707	688 312	1 351 395	4 499	4 071	428
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2 039 919	687 214	1 352 705	2 039 707	688 312	1 351 395	4 499	4 071	428
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2 685 425	872 053	1 813 372	2 729 505	920 579	1 808 926	1 149 504	816 784	332 720
<b>Усього Zobov'язання за класом 2</b>				2 685 425	872 053	1 813 372	2 729 505	920 579	1 808 926	1 149 504	816 784	332 720
<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	-	-	-	328	328	-	328	328	-
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		-	-	-	328	328	-	328	328	-
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		-	-	-	328	328	-	328	328	-
73	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21	21	-	-	-	-	56	56	-
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		21	21	-	-	-	-	56	56	-
74	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	-	10	10	-	7	7	-
75	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	344	344	-	439	439	-	150	150	-
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		347	347	-	449	449	-	158	158	-
76	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1 665	1 665	-	5 265	5 265	-
77	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	777	777	-	832	832	-	61	61	-
78	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2	2	-	6	6	-

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами			777	777	-	2 500	2 500	-	5 332	5 332	-	
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	-	-	-	
80	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П		125 267	62 165	63 102	125 267	62 165	63 102	-	-	-	
81	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П		18	18	-	4	4	-	46	46	-	
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	-	
82	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П		0	0	-	0	0	-	-	-	-	
83	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П		1 879	1 879	-	1 879	1 879	-	-	-	-	
84	3658	Забезпечення оплати відпусток	П		-	-	-	149	149	-	2 896	2 896	-	
85	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П		-	-	-	201	201	-	2 794	2 794	-	
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку			1 879	1 879	-	2 229	2 229	-	5 690	5 690	-	
86	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П		-	-	-	1	-	1	1	-	1	
87	3678	Інші нараховані витрати	П		411	411	-	293	293	-	239	239	-	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати			411	411	-	294	293	1	239	239	1	
88	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П		2	2	-	2	2	-	2	2	-	
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання			2	2	-	2	2	-	2	2	-	
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	-	-	-	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування			586	186	400	316	186	129	-	-	-	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			586	186	400	316	186	129	-	-	-	
90	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		-	-	-	-	-	-	4 268 240	-	4 268 240	
91	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		1 987 288	1 987 288	-	1 979 751	1 979 751	-	4 268 240	-	4 268 240	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			1 987 288	1 987 288	-	1 979 751	1 979 751	-	-	4 268 240	4 268 240	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			1 987 288	1 987 288	-	1 979 751	1 979 751	-	-	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		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	
Група 500 усього		Статутний капітал банку			-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	
93	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А		-	-	-	-	-	-	98	-	98	
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески			-	-	-	-	-	-	98	-	98	
94	5021	Резервні фонди	П		-	-	-	-	-	-	10 743	10 743	-	
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку			-	-	-	-	-	-	10 743	10 743	-	
95	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П		-	-	-	-	-	-	153 284	153 284	-	
Група 503 усього		Результати минулих років			-	-	-	-	-	-	153 284	153 284	-	
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку			-	-	-	-	-	-	463 929	463 929	-	
96	5999	Результат поточного року	П		-	-	-	-	-	-	74 259	74 259	-	
Група 599 усього		599			-	-	-	-	-	-	74 259	74 259	-	
Розділ 59 усього		Результат поточного року			-	-	-	-	-	-	74 259	74 259	-	

Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	538 188	538 188	-		
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	A	-	-	-	305	305	-	-	-	-	-	
98	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 604	2 604	-	-	
99	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	102	102	-	-	-	-	-	
100	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4 347	4 347	-	-	
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	408	408	-	6 951	6 951	-	-	
101	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	-	8 596	8 596	-	-	3	-	3	-
102	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	114 609	114 609	-	-	
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14	14	-	8 596	8 596	-	114 607	114 607	-	-	
Розділ 60 усього		Процентні доходи		14	14	-	9 004	9 004	-	121 557	121 557	-	-	
103	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 785	1 785	-	3 194	3 194	-	15 072	15 072	-	-	
104	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	6 949	6 949	-	-	-	-	-	
105	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	47 897	47 897	-	-	
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 788	1 788	-	10 143	10 143	-	62 969	62 969	-	-	
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1 788	1 788	-	10 143	10 143	-	62 969	62 969	-	-	
106	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	824 800	824 800	-	822 729	822 729	-	-	5 999	-	5 999	-
107	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 001	3 001	-	-	
108	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	328	328	-	400	400	-	-	-	-	-	
109	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	72	72	-	-	
Група 620 усього		Результат від переоцінки		825 128	825 128	-	823 129	823 129	-	-	2 925	-	2 925	-
110	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 026	3 026	-	6 644	6 644	-	-	-	-	-	
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	16 270	16 270	-	-	
112	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	
113	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	400	400	-	400	400	-	-	1 049	-	1 049	-
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 426	3 426	-	7 044	7 044	-	15 249	15 249	-	-	
114	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 008	1 008	-	1 130	1 130	-	-	-	-	-	-

115	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	1 265	1 265	-
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 008	1 008	-	1 130	1 130	-	1 265	1 265	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		829 562	829 562	-	831 303	831 303	-	13 589	13 589	-
116	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	2	2	-
117	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 649 усього		Інші доходи		-	-	-	-	-	-	0	0	-
Розділ 64 усього		Інші доходи		-	-	-	-	-	-	0	0	-
118	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	40	40	-	522	522	-
119	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	-	40	40	-	523	523	-
120	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	245	245	-	2 476	2 476	-
121	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	847	847	-	8 078	8 078	-
122	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	19	19	-	106	106	-
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	1 111	1 111	-	10 659	10 659	-
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	-	1 150	1 150	-	11 182	11 182	-
Доходи - Усього				831 364	831 364	-	851 599	851 599	-	209 301	209 301	-
Клас 7												
Витрати												
123	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	26	26	-
124	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	324	324	-	0	0	-	3 654	3 654	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		324	324	-	0	0	-	3 679	3 679	-
125	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 389	2 389	-	-	-	-	21 314	21 314	-
126	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 825	1 825	-	40	40	-	20 163	20 163	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 213	4 213	-	40	40	-	41 477	41 477	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		4 537	4 537	-	40	40	-	45 156	45 156	-
127	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	-	-	-	-	100	100	-
128	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	325	325	-	-	-	-	3 754	3 754	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		338	338	-	-	-	-	3 854	3 854	-
129	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
130	7392	Витрати на аудит	А	184	184	-	124	124	-	362	362	-
131	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 848	1 848	-	-	-	-	21 545	21 545	-
132	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
133	7399	Інші операційні витрати	А	71	71	-	-	-	-	1 139	1 139	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2 103	2 103	-	124	124	-	23 050	23 050	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 442	2 442	-	124	124	-	26 904	26 904	-
134	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 156	2 156	-	-	-	-	23 962	23 962	-



135	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	405	405	-	-	-	-	4 586	4 586	-
136	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
137	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	71	71	-	-	-	-	781	781	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 632	2 632	-	-	-	-	29 331	29 331	-
138	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	-	-	-	-	25	25	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	-	-	-	-	25	25	-
139	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	210	210	-	-	-	-	2 337	2 337	-
140	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	-	-	-	-	253	253	-
141	7423	Амортизація	A	72	72	-	-	-	-	598	598	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		305	305	-	-	-	-	3 189	3 189	-
142	7430	Витрати на комунальні послуги	A	234	234	-	120	120	-	822	822	-
143	7431	Господарські витрати	A	66	66	-	-	-	-	644	644	-
144	7432	Витрати на охорону	A	72	72	-	-	-	-	759	759	-
145	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	516	516	-	-	-	-	5 926	5 926	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		888	888	-	120	120	-	8 150	8 150	-
146	7450	Поштово-телефонні витрати	A	43	43	-	0	0	-	340	340	-
147	7452	Витрати на відрядження	A	56	56	-	-	-	-	990	990	-
148	7454	Представницькі витрати	A	222	222	-	-	-	-	822	822	-
149	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
150	7457	Інші адміністративні витрати	A	150	150	-	-	-	-	2 112	2 112	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		471	471	-	0	0	-	4 281	4 281	-
151	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	9	9	-	-	-	-	9	9	-
152	7499	Інші витрати	A	60	60	-	-	-	-	783	783	-
Група 749 усього		Інші витрати		68	68	-	-	-	-	791	791	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 367	4 367	-	120	120	-	45 767	45 767	-
153	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	67	67	-	0	0	-	603	603	-
154	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	35	35	-
155	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	87	87	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		68	68	-	0	0	-	726	726	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		68	68	-	0	0	-	726	726	-
156	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	20	20	-
157	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 198	1 198	-	1 113	1 113	-	382	382	-
158	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
159	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 200	1 200	-	1 116	1 116	-	364	364	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 200	1 200	-	1 116	1 116	-	364	364	-
160	7900	Податок на прибуток	A	2 283	2 283	-	614	614	-	16 125	16 125	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		2 283	2 283	-	614	614	-	16 125	16 125	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 283	2 283	-	614	614	-	16 125	16 125	-
Витрати - Усього				14 896	14 896	-	2 013	2 013	-	135 042	135 042	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	74 259	74 259	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

<b>Активні</b>												
161	9000	Надані гарантії	A	28	28	-	-	-	-	5 389	5 389	-
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		28	28	-	-	-	-	5 389	5 389	-
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		28	28	-	-	-	-	5 389	5 389	-
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	-	-	-
164	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	160 359	-	160 359	1 770	-	1 770	158 589	-	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	-	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	-	158 589
165	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	89 920	-	89 920	89 920	-	89 920	-	-	-
Група 935 усього		Активи до отримання		89 920	-	89 920	89 920	-	89 920	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		89 920	-	89 920	89 920	-	89 920	-	-	-
166	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	11	11	-
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	11	11	-
167	9802	Акредитиви до виконання	A	-	-	-	-	-	-	31 032	31 032	-
168	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	31 032	31 032	-
169	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
170	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
171	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
172	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	-	0	0	-	0	0	-
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0	0	-	0	0	-	331 035	331 035	-
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	-	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	-	576 514
174	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		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	-	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	-	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	-	735 085
Позаб.конт.А - Усього				1 768 969	900 433	868 536	1 733 032	903 161	829 871	735 085	-	735 085

<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				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
<b>Пасивні</b>												
176	9031	Отримані гарантії	П	165 823	-	165 823	102 250	-	102 250	2 967 926	-	2 967 926
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		165 823	-	165 823	102 250	-	102 250	2 967 926	-	2 967 926
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		165 823	-	165 823	102 250	-	102 250	2 967 926	-	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	-	-	-
178	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними swap-контрактами	П	2 356	-	2 356	160 927	-	160 927	158 571	-	158 571
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		533 053	27 983	505 070	691 623	27 983	663 641	158 571	-	158 571
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		533 053	27 983	505 070	691 623	27 983	663 641	158 571	-	158 571
179	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	89 887	89 887	-	89 887	89 887	-	-	-	-
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		89 887	89 887	-	89 887	89 887	-	-	-	-
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		89 887	89 887	-	89 887	89 887	-	-	-	-
180	9510	Надана застава	П	278	-	278	131	-	131	5 815	-	5 815
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		278	-	278	131	-	131	5 815	-	5 815
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		278	-	278	131	-	131	5 815	-	5 815
<b>Позабал. П - Усього</b>				789 041	117 870	671 171	883 891	117 870	766 021	3 132 311	-	3 132 311
181	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	35 389	35 389	-
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		-	-	-	-	-	-	35 389	35 389	-
182	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	331 046	331 046	-
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		-	-	-	-	-	-	331 046	331 046	-
183	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	158 589	-	158 589
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		-	-	-	-	-	-	158 589	-	158 589
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		-	-	-	-	-	-	525 024	366 435	158 589
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				-	-	-	-	-	-	525 024	366 435	158 589
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				789 041	117 870	671 171	883 891	117 870	766 021	3 657 335	366 435	3 290 899