

11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 190	3 190	0	3 001	3 001	0	660	660	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 378 191	4 378 191	0	4 398 002	4 398 002	0	280 660	280 660	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 381 697	4 379 745	1 952	4 500 634	4 498 074	2 559	382 148	329 501	52 647
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	903 952	6 003	897 949	999 960	7 012	992 948	254 104	185	253 919
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	170	0	170	255	0	255	5 574	0	5 574
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	271	3	269	513	3	510	3	3	0
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15	0	14	11	0	11	-10	0	-10
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		904 408	6 006	898 402	1 000 739	7 015	993 724	259 670	188	259 483
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	369	369	0	369	369	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		650 369	650 369	0	650 369	650 369	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 554 777	656 375	898 402	1 651 108	657 384	993 724	259 670	188	259 483
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 815 903	3 686 669	2 129 234	5 815 903	3 686 669	2 129 234	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 815 903	3 686 669	2 129 234	5 815 903	3 686 669	2 129 234	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 815 903	3 686 669	2 129 234	5 815 903	3 686 669	2 129 234	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 359 940	15 330 324	3 029 616	18 583 407	15 457 800	3 125 607	710 053	397 170	312 884
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 182	178 000	2 182	72 823	70 000	2 823	798 133	751 000	47 133
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	11	11	0	0	0	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 035	8 891	144	7 925	7 795	130	1 886	1 859	27
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 582	1 468	114	1 829	1 717	113	-1 824	-1 717	-108
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		190 808	188 368	2 440	82 588	79 522	3 066	798 187	751 135	47 053
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		190 808	188 368	2 440	82 588	79 522	3 066	798 187	751 135	47 053
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 471 214	1 805 688	665 526	2 528 281	1 892 798	635 482	0	0	0
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 775	648	1 126	1 527	542	985	0	0	0

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 472 989	1 806 336	666 652	2 529 807	1 893 341	636 467	0	0	0
26	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	7 474	7 474	0	8 063	8 063	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 474	7 474	0	8 063	8 063	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 480 462	1 813 810	666 652	2 537 871	1 901 404	636 467	0	0	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	671 446	227 744	443 703	671 446	227 744	443 703	0	0	0
28	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		671 447	227 744	443 703	671 447	227 744	443 703	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		671 447	227 744	443 703	671 447	227 744	443 703	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 186	21 460	2 726	22 829	20 103	2 726	34	34	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 186	21 460	2 726	22 829	20 103	2 726	34	34	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 186	21 460	2 726	22 829	20 103	2 726	34	34	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 366 903	2 251 382	1 115 521	3 314 734	2 228 773	1 085 961	798 221	751 169	47 053
Клас 3												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	96	96	0	104	104	0	277	277	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		96	96	0	104	104	0	277	277	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		96	96	0	104	104	0	277	277	0
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 082	2 082	0	2 482	2 482	0	3 852	3 852	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 082	2 082	0	2 482	2 482	0	3 852	3 852	0
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	43	43	0	88	88	0	175	175	0
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 003	840	163	868	705	163	141	141	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 046	884	163	956	793	163	315	315	0
34	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	617	617	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	104 989	531	104 458	104 989	531	104 458	0	0	0
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 873 001	8 873 001	0	8 873 001	8 873 001	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 977 991	8 873 533	104 458	8 977 991	8 873 533	104 458	0	0	0
37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	22	22	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4	4	0	22	22	0	0	0	0
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	320	320	0	165	165	0	160	160	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		320	320	0	165	165	0	160	160	0
39	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 981 443	8 876 822	104 621	8 981 618	8 876 997	104 621	4 943	4 943	0
40	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		8	0	8	8	0	8	0	0	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 398 001	4 398 001	0	4 398 001	4 398 001	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 398 001	4 398 001	0	4 398 001	4 398 001	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 398 009	4 398 001	8	4 398 009	4 398 001	8	0	0	0

42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 056 047	0	1 056 047	1 054 067	0	1 054 067	3 819 512	0	3 819 512
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 819 512	-3 819 512	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 056 047	0	1 056 047	1 054 067	0	1 054 067	0	-3 819 512	3 819 512
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 056 047	0	1 056 047	1 054 067	0	1 054 067	0	-3 819 512	3 819 512
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14 435 594	13 274 919	1 160 675	14 433 798	13 275 102	1 158 695	5 220	-3 814 293	3 819 512
Клас 4												
44	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	29	29	0	-4 275	-4 275	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	841	841	0
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	2 056	2 056	0
47	4400	Основні засоби	A	0	0	0	13	13	0	10 715	10 715	0
48	4409	Знос основних засобів	П	7	7	0	13	13	0	-10 394	-10 394	0
Група 440 усього		Основні засоби		7	7	0	26	26	0	321	321	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		7	7	0	26	26	0	321	321	0
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		7	7	0	55	55	0	2 377	2 377	0
АКТИВИ - Усього				36 162 444	30 856 632	5 305 812	36 331 994	30 961 731	5 370 263	1 515 871	-2 663 577	4 179 448
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
52	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	13	0	13	9	0	9	1 475	1 191	284
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		13	0	13	9	0	9	1 481	1 197	284
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		13	0	13	9	0	9	1 481	1 197	284
53	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 996 344	883 860	1 112 484	1 996 344	883 860	1 112 484	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 996 344	883 860	1 112 484	1 996 344	883 860	1 112 484	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 996 344	883 860	1 112 484	1 996 344	883 860	1 112 484	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 996 357	883 860	1 112 497	1 996 353	883 860	1 112 493	1 481	1 197	284
Усього Зобов'язання за класом 1				1 996 357	883 860	1 112 497	1 996 353	883 860	1 112 493	1 481	1 197	284
Клас 2												
Зобов'язання												
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	739 051	497 507	241 544
55	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	86	86	0	0	0	0	70	70	0
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	357 140	0	357 140	356 044	0	356 044	4 220	0	4 220
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	256	256	0	337	337	0	94	94	0
58	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	974	810	164
59	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 876	1 846	29	1 876	1 846	29	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		359 358	2 189	357 170	358 258	2 184	356 074	744 409	498 481	245 928
60	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	324 559	251 000	73 559	153 020	148 450	4 570	263 574	157 400	106 174

61	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	36	36	0	42	42	0	0	0
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	26	26
63	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 452	4 369	82	2 257	2 151	106	1 021	875
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		329 047	255 405	73 642	155 319	150 643	4 676	264 621	158 301
64	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 583	4 583
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	4 583	4 583
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		688 405	257 594	430 811	513 577	152 827	360 750	1 013 613	661 365
65	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	677 281	442 309	234 972	671 318	436 346	234 972	6 763	6 763
66	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	650 230	0	650 230	656 299	0	656 299	6 069	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 329 677	444 475	885 202	1 329 784	438 513	891 271	12 832	6 763
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 549	1 549
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	1 549	1 549
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 329 677	444 475	885 202	1 329 784	438 513	891 271	14 381	8 312
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 018 082	702 069	1 316 013	1 843 361	591 340	1 252 021	1 027 994	669 676
Усього Зобов'язання за класом 2				2 018 082	702 069	1 316 013	1 843 361	591 340	1 252 021	1 027 994	669 676
Клас 3											
Зобов'язання											
69	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	160	160	0	202	202
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		23	23	0	160	160	0	202	202
70	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	7	7	0	0	0
71	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	40	40	0	76	76	0	60	60
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		48	48	0	84	84	0	60	60
72	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 345	2 345	0	866	866	0	3 066	3 066
73	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	906	906	0	920	920	0	60	60
74	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	6	6
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 251	3 251	0	1 788	1 788	0	3 131	3 131
75	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	105 307	105 307	0	105 307	105 307	0	0	0
76	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	3	3	0	1	1
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		105 309	105 309	0	105 310	105 310	0	1	1
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 136	2 136	0	2 136	2 136	0	0	0
79	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747
80	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	1 065	1 065
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 136	2 136	0	2 327	2 327	0	3 812	3 812
81	3678	Інші нараховані витрати	П	581	581	0	691	691	0	642	642
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		581	581	0	691	691	0	642	642
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		111 348	111 348	0	110 359	110 359	0	7 848	7 848
82	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	776	56	719	321	56	264	280	0

Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		776	56	719	321	56	264	280	0	280
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		776	56	719	321	56	264	280	0	280
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 820 567	0	3 820 567
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 057 350	1 057 350	0	1 059 330	1 059 330	0	-3 820 567	-3 820 567	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 057 350	1 057 350	0	1 059 330	1 059 330	0	0	-3 820 567	3 820 567
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 057 350	1 057 350	0	1 059 330	1 059 330	0	0	-3 820 567	3 820 567
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 169 474	1 168 754	719	1 170 010	1 169 746	264	8 128	-3 812 719	3 820 847
Усього Зобов'язання за класом 3				1 169 474	1 168 754	719	1 170 010	1 169 746	264	8 128	-3 812 719	3 820 847
Зобов'язання - Усього				5 183 913	2 754 684	2 429 229	5 009 724	2 644 946	2 364 778	1 037 603	-3 141 845	4 179 448
Клас 5												
Капітал												
85	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
86	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
87	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0
88	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	836	836	0	0	0	0	122 615	122 615	0
Група 503 усього		Результати минулих років		836	836	0	0	0	0	122 615	122 615	0
89	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	32 282	32 282	0
90	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	836	836	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	836	836	0	32 282	32 282	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		836	836	0	836	836	0	464 027	464 027	0
91	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 241	14 241	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	14 241	14 241	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	14 241	14 241	0
Капітал - Усього				836	836	0	836	836	0	478 268	478 268	0
ПАСИВИ - Усього				5 184 749	2 755 519	2 429 229	5 010 559	2 645 781	2 364 778	1 515 871	-2 663 577	4 179 448
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
92	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	271	271	0	0	0	0
93	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	802	802	0
94	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	369	369	0	0	0	0
95	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	539	539	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	640	640	0	1 342	1 342	0
96	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	9 047	9 047	0	-3	-3	0
97	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 685	17 685	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	9 047	9 047	0	17 682	17 682	0

Розділ 60 усього		Процентні доходи		11	11	0	9 687	9 687	0	19 024	19 024	0
98	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 709	1 709	0	5 811	5 811	0
99	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 191	3 191	0	0	0	0
100	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 597	18 597	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	0	4 899	4 899	0	24 408	24 408	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1	1	0	4 899	4 899	0	24 408	24 408	0
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	762 554	762 554	0	761 523	761 523	0	-3 308	-3 308	0
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 136	3 136	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		762 554	762 554	0	761 523	761 523	0	-172	-172	0
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 256	2 256	0	3 859	3 859	0	0	0	0
104	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 434	2 434	0
105	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	36	36	0	0	0	0
106	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		2 256	2 256	0	3 895	3 895	0	2 470	2 470	0
107	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	72	72	0	252	252	0	0	0	0
108	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	226	226	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		72	72	0	252	252	0	226	226	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		764 882	764 882	0	765 670	765 670	0	2 525	2 525	0
109	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	52	52	0	122	122	0
111	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	53	53	0	123	123	0
112	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	200	200	0	530	530	0
113	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	577	577	0	1 670	1 670	0
114	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	23	23	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		3	3	0	783	783	0	2 223	2 223	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		3	3	0	836	836	0	2 346	2 346	0
Доходи - Усього				764 896	764 896	0	781 093	781 093	0	48 303	48 303	0
Клас 7												
Витрати												
115	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	14	14	0
116	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	322	322	0	0	0	0	952	952	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		327	327	0	0	0	0	966	966	0
117	7392	Витрати на аудит	А	15	15	0	0	0	0	45	45	0
118	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 781	1 781	0	0	0	0	5 452	5 452	0

119	7399	Інші операційні витрати	A	33	33	0	0	0	138	138	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 829	1 829	0	0	0	5 635	5 635	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 156	2 156	0	0	0	6 601	6 601	0
120	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 332	2 332	0	0	0	5 881	5 881	0
121	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	419	419	0	0	0	1 105	1 105	0
122	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	76	76	0	0	0	213	213	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 827	2 827	0	0	0	7 200	7 200	0
123	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	6	6	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	0	0	0	6	6	0
124	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	326	326	0	85	85	728	728	0
125	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	59	59	0
126	7423	Амортизація	A	42	42	0	0	0	126	126	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		388	388	0	85	85	913	913	0
127	7430	Витрати на комунальні послуги	A	147	147	0	70	70	240	240	0
128	7431	Господарські витрати	A	51	51	0	0	0	105	105	0
129	7432	Витрати на охорону	A	58	58	0	0	0	158	158	0
130	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	490	490	0	0	0	1 495	1 495	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		747	747	0	70	70	1 997	1 997	0
131	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	0	0	84	84	0
132	7452	Витрати на відрядження	A	51	51	0	0	0	117	117	0
133	7454	Представницькі витрати	A	73	73	0	0	0	128	128	0
134	7457	Інші адміністративні витрати	A	396	396	0	263	263	437	437	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		546	546	0	263	263	765	765	0
135	7499	Інші витрати	A	64	64	0	0	0	179	179	0
Група 749 усього		Інші витрати		64	64	0	0	0	179	179	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 574	4 574	0	418	418	11 060	11 060	0
136	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	42	42	0	0	0	132	132	0
137	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	8	8	0
138	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	12	12	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		42	42	0	0	0	151	151	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		42	42	0	0	0	151	151	0
139	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	10	10	0	14	14	0	0	0
140	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	-10	-10	0
141	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 824	1 824	0	1 577	1 577	1 008	1 008	0
142	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	0	0	2	2	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 836	1 836	0	1 591	1 591	1 000	1 000	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 836	1 836	0	1 591	1 591	1 000	1 000	0
143	7900	Податок на прибуток	A	866	866	0	0	0	3 066	3 066	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		866	866	0	0	0	3 066	3 066	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		866	866	0	0	0	3 066	3 066	0
Витрати - Усього				9 474	9 474	0	2 009	2 009	21 878	21 878	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	14 241	14 241	0
Позабалансові рахунки											
Клас 9											
Активні											
144	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	2 049	2 049	0	70	0

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		0	0	0	2 049	2 049	0	70	70	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	2 049	2 049	0	70	70	0
145	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	109 068	0	109 068	331 090	0	331 090	1 919 379	30 000	1 889 379
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		109 068	0	109 068	331 090	0	331 090	1 919 379	30 000	1 889 379
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		109 068	0	109 068	331 090	0	331 090	1 919 379	30 000	1 889 379
146	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	104 888	104 888	0	104 888	104 888	0	0	0	0
147	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 822	15 822	0	15 822	15 822	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		120 710	120 710	0	120 710	120 710	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		120 710	120 710	0	120 710	120 710	0	0	0	0
148	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
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
149	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	0	0	0
150	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
151	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
152	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	3	3	0
153	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	250 003	250 003	0
Позабал. А - Усього				229 778	120 710	109 068	453 850	122 759	331 090	2 169 463	280 084	1 889 379
154	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	269 035	2 049	266 986	85 381	0	85 381	962 613	0	962 613
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		269 035	2 049	266 986	85 381	0	85 381	962 613	0	962 613
155	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	519 833	398 395	121 439	519 833	398 395	121 439	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		519 833	398 395	121 439	519 833	398 395	121 439	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		788 869	400 444	388 425	605 214	398 395	206 820	962 613	0	962 613
Позаб.конт.А - Усього				788 869	400 444	388 425	605 214	398 395	206 820	962 613	0	962 613
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 018 647	521 154	497 492	1 059 064	521 154	537 910	3 132 076	280 084	2 851 991
Пасивні												
157	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	156887	0	156887	116555	0	116555	2846417	0	2846417
Група 903 усього		Отримані гарантії		156887	0	156887	116555	0	116555	2846417	0	2846417
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		156887	0	156887	116555	0	116555	2846417	0	2846417
158	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	105307	0	105307	105307	0	105307	0	0	0
159	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16132	0	16132	16132	0	16132	0	0	0

Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		121439	0	121439	121439	0	121439	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		121439	0	121439	121439	0	121439	0	0	0
160	9510	Надана застава	П	255	0	255	170	0	170	5574	0	5574
Група 951 усього		Надана застава		255	0	255	170	0	170	5574	0	5574
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		255	0	255	170	0	170	5574	0	5574
Позабал. П - Усього				278581	0	278581	238164	0	238164	2851991	0	2851991
161	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30070	30070	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	30070	30070	0
162	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	250014	250014	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	250014	250014	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	280084	280084	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	280084	280084	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				278581	0	278581	238164	0	238164	3132076	280084	2851991