

28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124	0	124	170	0	170	2 090	0	2 090
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	688	0	688	282	0	282	-11 002	0	-11 002
30	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
31	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	75 264 802	58 229 350	17 035 452	74 723 929	57 815 793	16 908 136	50 842	0	50 842
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	165	139	25	156	139	17	165	139	25
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	53	0	53	107	0	107	-105	0	-105
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	75 265 020	58 229 489	17 035 531	74 724 192	57 815 932	16 908 260	50 901	139	50 762
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	176 262	78 481	97 781	171 186	73 416	97 770	0	0	0
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	176 262	78 481	97 781	171 186	73 416	97 770	0	0	0
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	75 441 282	58 307 970	17 133 312	74 895 378	57 889 348	17 006 030	50 901	139	50 762
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	103 877 360	80 083 301	23 794 059	103 109 199	79 295 158	23 814 041	6 516 168	5 286 839	1 229 329
Клас 3												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	73 184	73 184	0	53 675	53 675	0	23 543	23 543	0
41	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 184	73 184	0	53 675	53 675	0	23 543	23 543	0
42	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 184	73 184	0	53 675	53 675	0	23 543	23 543	0
43	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	99	99	0	32	32	0	85	85	0
44	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
45	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	99	99	0	32	32	0	801	801	0
46	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	99	99	0	32	32	0	801	801	0
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 165	795	370	10 329	9 757	572	9 270	8 403	867
48	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 165	795	370	10 329	9 757	572	9 270	8 403	867
49	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 059	1 059	0	1 236	1 236	0	5	5	0
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 658	1 650	8	1 741	1 734	7	432	430	2
51	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 717	2 709	8	2 977	2 971	7	437	435	2
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
53	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	705	705	0
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	80	80	0	104	104	0	124	124	0
55	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	80	80	0	104	104	0	15 829	15 829	0
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	21 820 288	12 880 041	8 940 247	21 820 743	12 880 496	8 940 247	0	0	0
57	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	557	553	3	199	196	3	893	864	29
58	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 820 845	12 880 594	8 940 250	21 820 941	12 880 692	8 940 250	893	864	29
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	10	10	0	55	55	0
61	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1	1	0	11	11	0	55	55	0
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	201	201	0	219	219	0	23	23	0
63	3578	Інші нараховані доходи	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0
64	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	227	227	0	245	245	0	23	23	0
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	126	126	0	-126	-126	0
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
67	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	128	128	0	-128	-128	0
68	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	21 825 042	12 884 414	8 940 628	21 834 737	12 893 909	8 940 828	26 379	25 481	898
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	71 871 604	58 051 512	13 820 092	71 871 604	58 051 512	13 820 092	0	0	0
70	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	71 871 604	58 051 512	13 820 092	71 871 604	58 051 512	13 820 092	0	0	0
71	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	71 871 604	58 051 512	13 820 092	71 871 604	58 051 512	13 820 092	0	0	0
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 340 833	0	16 340 833	15 999 071	0	15 999 071	2 396	0	2 396
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 396	-2 396	0

74	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 340 833	0	16 340 833	15 999 071	0	15 999 071	0	-2 396	2 396
75	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 340 833	0	16 340 833	15 999 071	0	15 999 071	0	-2 396	2 396
76	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	110 110 762	71 009 209	39 101 553	109 759 118	70 999 128	38 759 991	50 724	47 430	3 294
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 917	7 917	0
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	68	68	0	-6 034	-6 034	0
79	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	68	68	0	1 884	1 884	0
80	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	68	68	0	1 884	1 884	0
81	4400	Основні засоби	А	785	785	0	0	0	0	67 957	67 957	0
82	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 073	1 073	0	-42 706	-42 706	0
83	Усього за групою 440	Основні засоби	П	785	785	0	1 073	1 073	0	25 252	25 252	0
84	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	785	785	0	1 073	1 073	0	25 252	25 252	0
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 374	3 374	0
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-3 374	-3 374	0
87	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	83 328	83 328	0
90	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-37 740	-37 740	0
91	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	45 588	45 588	0
92	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	45 588	45 588	0
93	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	785	785	0	3 035	3 035	0	72 723	72 723	0
94	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	301 483 296	209 255 531	92 227 765	301 733 900	209 406 358	92 327 542	10 791 606	7 048 751	3 742 856
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
95	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 940	1 940	1
96	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 940	1 940	1
97	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 644 227	991 000	653 227	1 644 227	991 000	653 227	0	0	0
98	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256	251	5	256	251	5	0	0	0
99	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 644 484	991 251	653 232	1 644 484	991 251	653 232	0	0	0
100	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 644 484	991 251	653 232	1 644 484	991 251	653 232	1 940	1 940	1
101	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 644 484	991 251	653 232	1 644 484	991 251	653 232	1 940	1 940	1
Клас 2												
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 769 578	694 834	2 074 744
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 515 698	697	6 515 001	6 515 702	701	6 515 001	4	4	0
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 238	2 238	0	2 231	2 231	0	307	307	0
105	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	422	422	0	283	283	0	283	283	0
106	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 518 358	3 357	6 515 001	6 518 216	3 215	6 515 001	2 770 172	695 428	2 074 744
107	2610	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	П	19 940 577	19 823 433	117 143	19 345 495	19 341 948	3 547	3 034 185	2 896 620	137 565
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	0	11	11	0	-7	-7	0
109	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 524	22 476	48	21 163	21 149	14	5 836	5 811	25
111	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	19 963 114	19 845 923	117 191	19 366 670	19 363 108	3 561	3 040 014	2 902 424	137 590
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	172 977	172 713	264
113	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	71 600	71 600	0	79 400	79 400	0	104 400	104 400	0
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	14	14	0	-43	-43	0
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	356	356	0	681	681	0	3 500	3 500	0
116	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	71 956	71 956	0	80 095	80 095	0	280 835	280 570	264
117	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	26 553 428	19 921 236	6 632 192	25 964 981	19 446 419	6 518 562	6 091 022	3 878 423	2 212 599
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	46 276 220	23 164 529	23 111 690	46 276 220	23 164 529	23 111 690	0	0	0
119	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18	0	18	6	0	6	429	202	227
120	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0

121	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46 283 035	23 164 529	23 118 506	46 276 226	23 164 529	23 111 696	430	202	227
122	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 960	4 960	0	4 985	4 985	0	2 256	2 256	0
123	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 960	4 960	0	4 985	4 985	0	2 256	2 256	0
124	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 287 995	23 169 489	23 118 506	46 281 210	23 169 514	23 111 696	2 686	2 458	227
125	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	72 841 423	43 090 726	29 750 698	72 246 191	42 615 933	29 630 258	6 093 707	3 880 881	2 212 826
Клас 3												
126	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	304 612	304 612	0	241 523	241 523	0	28 737	28 737	0
127	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 882	14 882	0	13 375	13 375	0	2 257	2 257	0
128	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	319 493	319 493	0	254 898	254 898	0	30 995	30 995	0
129	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	319 493	319 493	0	254 898	254 898	0	30 995	30 995	0
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	419	417	2	2 004	2 003	1	3 890	3 862	28
131	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	419	417	2	2 004	2 003	1	3 890	3 862	28
132	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 182	5 182	0	0	0	0	44 062	44 062	0
133	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 625	1 625	0	583	583	0	489	489	0
134	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	688	0	688	530	0	530	2 689	0	2 689
135	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 495	6 806	688	1 113	583	530	47 239	44 550	2 689
136	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	10 075	10 075	0	52 158	52 158	0
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами,рім податку на прибуток	П	296	296	0	128	128	0	96	96	0
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
139	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	300	300	0	10 207	10 207	0	52 253	52 253	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 348 775	16 387 557	7 961 218	24 344 567	16 383 349	7 961 218	0	0	0
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	42	39	3	59	59	0	187	174	13
142	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 348 817	16 387 596	7 961 221	24 344 626	16 383 407	7 961 218	187	174	13
143	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 080	8 080	0	9 387	9 387	0	5 410	5 410	0
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	0	0	0
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	58	58	0	957	957	0	4 406	4 406	0
146	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 952	10 952	0	13 158	13 158	0	9 816	9 816	0
147	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
148	3678	Інші нараховані витрати	П	6 718	0	6 718	7 077	0	7 077	6 953	0	6 953
149	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 721	3	6 718	7 079	3	7 077	6 953	0	6 953
150	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
151	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
152	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	24 374 704	16 406 075	7 968 629	24 378 188	16 409 362	7 968 826	120 339	110 656	9 683
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39 155	1 688	37 468	59 253	1 320	57 933	23 547	3	23 544
154	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	39 155	1 688	37 468	59 253	1 320	57 933	23 547	3	23 544
155	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 155	1 688	37 468	59 253	1 320	57 933	23 547	3	23 544
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 496 802	0	1 496 802
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 024 750	16 024 750	0	16 366 512	16 366 512	0	-1 496 802	-1 496 802	0
158	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 024 750	16 024 750	0	16 366 512	16 366 512	0	0	-1 496 802	1 496 802
159	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 024 750	16 024 750	0	16 366 512	16 366 512	0	0	-1 496 802	1 496 802
160	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 758 102	32 752 006	8 006 097	41 058 851	33 032 092	8 026 759	174 880	-1 355 148	1 530 029
161	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	115 244 009	76 833 982	38 410 027	114 949 526	76 639 276	38 310 250	6 270 528	2 527 672	3 742 856
КАПІТАЛ												
Клас 5												
162	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
163	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
164	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
165	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
166	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0

167	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
168	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
169	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
170	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
171	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	707 139	707 139	0
172	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	707 139	707 139	0
173	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	0	4 283 098	4 283 098	0
174	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	237 980	237 980	0
175	Усього за групою 599	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	237 980	237 980	0
176	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	237 980	237 980	0
177	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	4 521 078	4 521 078	0
178	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	0	4 521 078	4 521 078	0
179	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	115 244 009	76 833 982	38 410 027	114 949 526	76 639 276	38 310 250	10 791 606	7 048 751	3 742 856	0
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
180	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
181	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	449	449	0
182	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0
183	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	5	5	0	0	497	497	0
184	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	165	165	0	0	0	0	0
185	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	487	487	0
186	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 240	3 240	0	66 749	66 749	0	0	-5 588	-5 588	0
187	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	0	254 131	254 131	0
188	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 240	3 240	0	66 913	66 913	0	0	249 029	249 029	0
189	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	37	37	0	0	-142	-142	0
191	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
192	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0	0
193	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 277	3 277	0	66 955	66 955	0	0	249 526	249 526	0
194	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 956	15 956	0	30 533	30 533	0	0	0	0	0
195	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	0	89 091	89 091	0
196	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 956	15 956	0	30 533	30 533	0	0	89 091	89 091	0
197	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15 956	15 956	0	30 533	30 533	0	0	89 091	89 091	0
198	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	545 372	545 372	0	488 674	488 674	0	0	-805	-805	0
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	200 259	200 259	0
200	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	279 867	279 867	0	362 463	362 463	0	0	-23 600	-23 600	0
201	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	13 375	13 375	0	14 882	14 882	0	0	-1 546	-1 546	0
202	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	838 613	838 613	0	866 019	866 019	0	0	174 308	174 308	0
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	94 760	94 760	0	95 705	95 705	0	0	-65 688	-65 688	0

204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	148	148	0
205	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	11 839	11 839	0	3 493	3 493	0	-21 465	-21 465	0
206	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7 172	-7 172	0
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	106 598	106 598	0	99 198	99 198	0	-94 177	-94 177	0
208	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	945 212	945 212	0	965 217	965 217	0	80 131	80 131	0
209	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
210	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
211	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	51	51	0
213	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	51	51	0
214	6499	Інші доходи	П	0	0	0	493	493	0	1 480	1 480	0
215	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	493	493	0	1 480	1 480	0
216	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	493	493	0	1 480	1 480	0
217	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
218	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	8	8	0	59	59	0
219	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	8	8	0	61	61	0
220	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 291	1 291	0	5 807	5 807	0
221	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	26	26	0	26	26	0
222	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	776	776	0
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 434	2 434	0	10 520	10 520	0
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	729	729	0	3 849	3 849	0
225	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	63	63	0	118	118	0
226	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	4 542	4 542	0	21 096	21 096	0
227	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2	2	0	4 550	4 550	0	21 156	21 156	0
228	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4 389	4 389	0	4 389	4 389	0
229	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	4 389	4 389	0	4 389	4 389	0
230	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	4 389	4 389	0	4 389	4 389	0
231	Усього за класом 6	Доходи	П	964 447	964 447	0	1 072 138	1 072 138	0	445 824	445 824	0
232	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	964 447	964 447	0	1 072 138	1 072 138	0	445 824	445 824	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
233	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2 203	2 203	0
234	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 203	2 203	0
235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	256	256	0	0	0	0	3 864	3 864	0
236	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2 695	2 695	0
237	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	256	256	0	0	0	0	6 559	6 559	0
238	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283	283	0	0	0	0	1 777	1 777	0
239	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 174	21 174	0	14	14	0	81 793	81 793	0
240	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	553	553	0	104	104	0	2 433	2 433	0
241	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 010	22 010	0	118	118	0	86 003	86 003	0
242	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	134	134	0	0	0	0	134	134	0
243	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	134	134	0	0	0	0	134	134	0
244	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	86	86	0	0	0	0	347	347	0
245	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	609	609	0	0	0	0	7 439	7 439	0
246	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	695	695	0	0	0	0	7 786	7 786	0
247	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 095	23 095	0	118	118	0	102 685	102 685	0

248	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	0	73	73	0
249	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	16	16	0	0	0	0	0	70	70	0
250	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	26	26	0	0	0	0	0	144	144	0
251	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	133	133	0
252	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	764	764	0	0	0	0	0	2 182	2 182	0
253	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	8	8	0	0	0	0	0	8	8	0
254	7399	Інші операційні витрати	A	28	28	0	0	0	0	0	41	41	0
255	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	800	800	0	0	0	0	0	2 364	2 364	0
256	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	826	826	0	0	0	0	0	2 508	2 508	0
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 278	10 278	0	0	25	25	0	39 371	39 371	0
258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 241	1 241	0	0	0	0	0	5 449	5 449	0
259	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	0	11	11	0
260	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	492	492	0	0	0	0	0	2 091	2 091	0
261	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 018	12 018	0	0	25	25	0	46 922	46 922	0
262	7410	Податок на додану вартість	A	1 231	1 231	0	0	0	0	0	2 925	2 925	0
263	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4	4	0	0	0	0	0	11	11	0
264	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0
265	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 236	1 236	0	0	0	0	0	3 051	3 051	0
266	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 312	1 312	0	0	0	0	0	4 452	4 452	0
267	7423	Амортизація	A	1 141	1 141	0	0	0	0	0	4 747	4 747	0
268	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 894	1 894	0	0	0	0	0	7 575	7 575	0
269	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 347	4 347	0	0	0	0	0	16 775	16 775	0
270	7430	Витрати на комунальні послуги	A	46	46	0	0	0	0	0	168	168	0
271	7431	Господарські витрати	A	924	924	0	1	1	0	0	3 773	3 773	0
272	7432	Витрати на охорону	A	137	137	0	0	0	0	0	553	553	0
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	50	50	0	0	0	0	0	216	216	0
274	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 157	1 157	0	1	1	0	0	4 710	4 710	0
275	7450	Поштово-телефонні витрати	A	116	116	0	0	0	0	0	422	422	0
276	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0
277	7454	Представницькі витрати	A	7	7	0	0	0	0	0	23	23	0
278	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0
279	7457	Інші адміністративні витрати	A	352	352	0	0	0	0	0	1 013	1 013	0
280	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	475	475	0	0	0	0	0	1 817	1 817	0
281	7499	Інші витрати	A	720	720	0	0	0	0	0	5 459	5 459	0
282	Усього за групою 749	Інші витрати	П	720	720	0	0	0	0	0	5 459	5 459	0
283	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	19 952	19 952	0	26	26	0	0	78 732	78 732	0
284	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	620	620	0	0	0	0	0	2 269	2 269	0
285	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	14	14	0	0	0	0	0	66	66	0
286	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6 928	6 928	0	0	0	0	0	21 637	21 637	0
287	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	164	164	0
288	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 562	7 562	0	0	0	0	0	24 135	24 135	0
289	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 562	7 562	0	0	0	0	0	24 135	24 135	0
290	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25	25	0	29	29	0	0	0	0	0
291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 510	5 510	0	3 182	3 182	0	0	0	0	0
293	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-53 010	-53 010	0
294	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	126	126	0	4	4	0	0	126	126	0
295	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
296	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0
298	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
299	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 664	5 664	0	3 219	3 219	0	0	-52 900	-52 900	0
300	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 664	5 664	0	3 219	3 219	0	0	-52 900	-52 900	0
301	7900	Податок на прибуток	A	10 075	10 075	0	0	0	0	0	52 776	52 776	0

348	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	237 566	0	237 566	170 393	3 128	167 265	247 452	95	247 357
349	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	43 211 286	17 215 229	25 996 057	44 460 416	17 317 737	27 142 679	18 422 540	4 730 800	13 691 739
350	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	43 211 286	17 215 229	25 996 057	44 460 416	17 317 737	27 142 679	18 422 540	4 730 800	13 691 739
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
351	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 465 075	517 807	8 947 268	10 217 289	621 547	9 595 741	74 045 921	14 867 006	59 178 916
352	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 465 075	517 807	8 947 268	10 217 289	621 547	9 595 741	74 045 921	14 867 006	59 178 916
353	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	171 507	3 128	168 379	237 933	0	237 933	0	0	0
354	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	171 507	3 128	168 379	237 933	0	237 933	0	0	0
355	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	88 421 548	38 829 180	49 592 369	88 525 713	38 675 450	49 850 263	1 276 257	0	1 276 257
356	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	88 421 548	38 829 180	49 592 369	88 525 713	38 675 450	49 850 263	1 276 257	0	1 276 257
357	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	98 058 130	39 350 114	58 708 016	98 980 935	39 296 997	59 683 937	75 322 178	14 867 006	60 455 172
358	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	98 058 130	39 350 114	58 708 016	98 980 935	39 296 997	59 683 937	75 322 178	14 867 006	60 455 172
359	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	98 058 130	39 350 114	58 708 016	98 980 935	39 296 997	59 683 937	75 322 178	14 867 006	60 455 172
360	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	141 269 416	56 565 344	84 704 072	143 441 350	56 614 734	86 826 616	93 744 717	19 597 806	74 146 911
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
361	9031	Отримані гарантії	П	3 066 627	291 135	2 775 493	1 852 142	247 985	1 604 157	25 042 339	6 154 638	18 887 701
362	9036	Отримані контргарантії	П	7 010	6 240	770	269	0	269	13 053	1 576	11 477
363	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 073 638	297 375	2 776 263	1 852 411	247 985	1 604 426	25 055 393	6 156 214	18 899 178
364	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 073 638	297 375	2 776 263	1 852 411	247 985	1 604 426	25 055 393	6 156 214	18 899 178
365	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 174 498	14 262 159	25 912 339	39 338 942	14 262 159	25 076 782	0	0	0
366	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	593 558	0	593 558	742 143	0	742 143	1 249 285	0	1 249 285
367	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 691	0	1 691	601	0	601	26 971	0	26 971
368	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	40 769 747	14 262 159	26 507 588	40 081 685	14 262 159	25 819 526	1 276 257	0	1 276 257
369	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без рестоуни базового активу)	П	227 317	0	227 317	2 825	0	2 825	0	0	0
370	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт.-то через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без рестоуни базового активу)	П	227 317	0	227 317	2 825	0	2 825	0	0	0
371	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 997 065	14 262 159	26 734 905	40 084 511	14 262 159	25 822 352	1 276 257	0	1 276 257
372	9510	Надана застава	П	59 192	0	59 192	21 039	0	21 039	943 999	0	943 999
373	Усього за групою 951	Надана застава	П	59 192	0	59 192	21 039	0	21 039	943 999	0	943 999
374	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	59 192	0	59 192	21 039	0	21 039	943 999	0	943 999
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 129 894	14 559 534	29 570 360	41 957 960	14 510 144	27 447 816	27 275 648	6 156 214	21 119 434
376	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	44 129 894	14 559 534	29 570 360	41 957 960	14 510 144	27 447 816	27 275 648	6 156 214	21 119 434
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
377	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	64 676 504	11 909 117	52 767 387
378	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	64 676 504	11 909 117	52 767 387
379	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	464 909	204 818	260 091
380	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	464 909	204 818	260 091
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 327 656	1 327 656	0
382	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 327 656	1 327 656	0
383	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	66 469 069	13 441 591	53 027 478
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	66 469 069	13 441 591	53 027 478
385	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	66 469 069	13 441 591	53 027 478
386	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	44 129 894	14 559 534	29 570 360	41 957 960	14 510 144	27 447 816	93 744 717	19 597 806	74 146 911