

16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2	2	0	26	26	0	0	0	0
17	Усього по 140 групі			2	2	0	376	376	0	0	0	0

18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	291 924	272 323	19 601	2 652 119	2 481 563	170 556
19	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	30 911	30 879	31	1 777	1 689	88	56 867	56 218	649
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-173 108	-173 036	-72
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-11 826	-11 766	-59
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 156	2 140	17	3 169	3 168	0	63 396	63 395	0
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	35 587	34 996	591	30 360	30 071	289	117 563	115 989	1 574
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	471	471	0	729	729	0	-18 295	-18 295	0
26	Усього по 141 групі			69 125	68 487	638	327 958	307 979	19 978	2 936 717	2 764 069	172 648

27	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	418	418	0	2 308	2 308	0
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 835	1 835	0	0	0	0	14 914	14 914	0
30	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 835	1 835	0	2 388	2 388	0	-53 585	-53 585	0
31	Усього по 142 групі			3 670	3 670	0	2 806	2 806	0	83 637	83 637	0

32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 250 000	71 250 000	0	70 900 000	70 900 000	0	3 200 000	3 200 000	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 881	65 881	0	65 660	65 660	0	2 016	2 016	0
34	Усього по 144 групі			71 315 881	71 315 881	0	70 965 660	70 965 660	0	3 202 016	3 202 016	0
35	Усього по 14 розділу			71 388 678	71 388 039	638	71 296 801	71 276 822	19 978	6 222 370	6 049 722	172 648
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 830 228	388 660	10 441 568	10 415 416	383 226	10 032 190	6 273 722	14 674	6 259 048
37	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	12 611	0	12 611	10 277	0	10 277	9 304	0	9 304
38	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	2 472	0	2 472	3 554	252	3 302	-45 399	-638	-44 761
39	Усього по 150 групі			10 845 311	388 660	10 456 651	10 429 247	383 478	10 045 770	6 237 628	14 036	6 223 592
40	Усього по 15 розділу			10 845 311	388 660	10 456 651	10 429 247	383 478	10 045 770	6 237 628	14 036	6 223 592
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	465 342	439 392	25 950	482 872	450 453	32 419	9 620	8 888	731
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
43	Усього по 181 групі			465 342	439 392	25 950	482 872	450 453	32 419	44 390	8 888	35 502
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	176 611	2 882	173 730	1 199 563	2 942	1 196 621	2 108 824	568	2 108 256
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	272	4	267	1	0	1	-511	-40	-471
46	Усього по 183 групі			176 883	2 886	173 997	1 199 564	2 942	1 196 622	2 108 314	528	2 107 785
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 724	1 940	783	620	613	7	-35 925	-1 067	-34 858
48	Усього по 189 групі			2 724	1 940	783	620	613	7	-35 925	-1 067	-34 858
49	Усього по 18 розділу			644 948	444 218	200 730	1 683 056	454 008	1 229 048	2 116 779	8 350	2 108 429
50	Усього по 1 класу			168 297 950	157 586 124	10 711 825	168 511 387	157 168 363	11 343 024	15 989 758	7 447 108	8 542 651
51	Клас - 2											
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	448	448	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	22	22	0	11	11	0	395	395	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	6	6	0	17	17	0	-604	-604	0
55	Усього по 204 групі			28	28	0	28	28	0	238	238	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	172 804	310	172 494

57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	432 280	329 188	103 091	559 117	451 783	107 335	5 305 670	2 597 838	2 707 832
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	581	478	103	144	97	47	-5 642	-3 455	-2 187
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	70 805	46 885	23 920	60 897	43 896	17 001	1 361 031	114 810	1 246 222
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 460	33 173	14 286	78 270	54 133	24 137	-3 603 375	-535 432	-3 067 943
61	Усього по 206 групі			551 125	409 724	141 401	698 429	549 909	148 521	3 230 488	2 174 071	1 056 417
62	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	0	0	0	6 627	6 627	0	6 005	6 005	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
64	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	3	3	0	1	1	0	31	31	0
65	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	А	302	302	0	324	324	0	131	131	0
66	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за	П	701	701	0	16	16	0	-486	-486	0
67	Усього по 207 групі			1 006	1 006	0	6 969	6 969	0	5 661	5 661	0
68	Усього по 20 розділу			552 159	410 758	141 401	705 425	556 905	148 521	3 236 387	2 179 970	1 056 417
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за	П	34	0	34	0	0	0	-1 010	0	-1 010
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які	А	2 079	0	2 079	2 001	0	2 001	2 079	0	2 079
72	Усього по 210 групі			2 113	0	2 113	2 001	0	2 001	476 460	0	476 460
73	Усього по 21 розділу			2 113	0	2 113	2 001	0	2 001	476 460	0	476 460

74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	83 852	83 852	1	95 179	95 179	0	1 031 146	979 853	51 293
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	1 997	1 997	0	2 700	2 700	0	12 646	12 646	0
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-36 403	-36 403	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	48 562	47 279	1 283	38 856	38 225	631	259 230	229 218	30 012
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	31 621	30 978	642	48 391	47 089	1 301	-790 211	-709 747	-80 463
79	Усього по 220 групі			166 032	164 106	1 926	185 126	183 194	1 933	476 408	475 567	841
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	2	45	210	180	30	28 620	11 603	17 017
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-98	-98	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	638	153	485	379	127	251	12 118	160	11 958
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291	6	285	538	2	537	-28 872	-139	-28 734
84	Усього по 223 групі			977	161	816	1 127	310	818	11 767	11 527	241
85	Усього по 22 розділу			167 009	164 267	2 742	186 254	183 503	2 751	488 176	487 094	1 082
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	36 000 558	24 931 084	11 069 474	35 775 126	25 285 631	10 489 495	0	0	0
87	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	553	553	0	323	323	0	547	547	0
88	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 743	19 743	0	1	1	0	-46	-46	0
89	Усього по 260 групі			36 020 854	24 951 380	11 069 474	35 775 450	25 285 955	10 489 495	501	501	0
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 101 147	1 655 626	445 521	1 961 549	1 508 239	453 309	510	510	0
91	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	19	19	0	19	19	0	19	19	0
92	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	34	34	0	46	46	0	-89	-89	0
93	Усього по 262 групі			2 101 200	1 655 680	445 521	1 961 614	1 508 304	453 309	440	440	0
94	Усього по 26 розділу			38 122 054	26 607 059	11 514 995	37 737 064	26 794 259	10 942 805	941	941	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	626	5	621	665	1	665	221	115	106
96	Усього по 280 групі			626	5	621	665	1	665	221	115	106

97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44	0	44	11	4	7	-138	-115	-22
98	Усього по 289 групі			44	0	44	11	4	7	-138	-115	-22
99	Усього по 28 розділу			670	5	665	677	5	672	83	0	83
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	281 961	281 961	0	284 991	284 991	0	4 869	4 869	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 006 840	925 083	81 757	995 226	912 871	82 355	32 930	30 376	2 554
102	Усього по 292 групі			1 288 801	1 207 044	81 757	1 280 217	1 197 861	82 355	37 799	35 245	2 554
103	Усього по 29 розділу			1 288 801	1 207 044	81 757	1 280 217	1 197 861	82 355	37 799	35 245	2 554
104	Усього по 2 класу			40 132 805	28 389 133	11 743 672	39 911 637	28 732 533	11 179 104	4 239 847	2 703 250	1 536 597
105	Клас - 3											
106	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	67 423	67 423	0	450 579	450 579	0
107	Усього по 304 групі			0	0	0	67 423	67 423	0	450 579	450 579	0
108	Усього по 30 розділу			0	0	0	67 423	67 423	0	450 579	450 579	0
109	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	390	390	0
110	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
111	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
112	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
113	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
114	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
115	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	304	304	0	233	233	0	3 101	3 101	0
116	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
117	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	16 807	16 807	0
118	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	2 538	2 538	0	210 256	210 256	0
119	Усього по 340 групі			304	304	0	2 771	2 771	0	230 169	230 169	0
120	Усього по 34 розділу			304	304	0	2 771	2 771	0	230 169	230 169	0
121	3500	Витрати майбутніх періодів	А	385	385	0	741	741	0	2 172	2 172	0
122	Усього по 350 групі			385	385	0	741	741	0	2 172	2 172	0
123	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 605	1 605	0	1 613	1 613	0	433	433	0
124	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 106	5 106	0	3 499	3 499	0	13 592	13 592	0
125	Усього по 351 групі			6 711	6 711	0	5 111	5 111	0	14 026	14 026	0

126	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250 380	250 380	0
127	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку	A	189	189	0	76	76	0	2 486	2 486	0
128	Усього по 352 групі			189	189	0	76	76	0	252 866	252 866	0
129	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 874 026	2 516 014	6 358 012	8 856 324	2 498 312	6 358 012	18 480	18 480	0
130	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	71 250 000	71 250 000	0	71 250 000	71 250 000	0	0	0	0
131	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
132	Усього по 354 групі			80 124 028	73 766 016	6 358 012	80 106 326	73 748 314	6 358 012	18 480	18 480	0
133	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відплатження	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
134	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
135	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
136	Усього по 355 групі			0	0	0	0	0	0	10 775	24	10 751
137	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 929	2 929	0	2 817	2 817	0	1 381	1 381	0
138	3578	Інші нараховані доходи	A	5 718	5 715	3	3 446	3 444	2	158 406	158 345	61
139	Усього по 357 групі			8 647	8 644	3	6 263	6 261	2	159 787	159 726	61
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	713	713	0	1 331	1 331	0	-22 818	-12 067	-10 751
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	401	399	2	6 717	6 713	3	-161 081	-161 021	-61
142	Усього по 359 групі			1 114	1 112	2	8 048	8 044	3	-183 899	-173 087	-10 812
143	Усього по 35 розділу			80 141 075	73 783 058	6 358 017	80 126 566	73 768 549	6 358 017	274 206	274 206	0
144	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
145	Усього по 371 групі			2	2	0	4	4	0	0	0	0
146	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	20 158 605	6 479 820	13 678 784	20 158 605	6 479 820	13 678 784	0	0	0
147	Усього по 373 групі			20 158 605	6 479 820	13 678 784	20 158 605	6 479 820	13 678 784	0	0	0
148	Усього по 37 розділу			20 158 607	6 479 822	13 678 784	20 158 609	6 479 824	13 678 784	0	0	0
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 558 790	0	6 558 790	6 429 760	0	6 429 760	8 586 010	0	8 586 010
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 586 010	-8 586 010	0
151	Усього по 380 групі			6 558 790	0	6 558 790	6 429 760	0	6 429 760	0	-8 586 010	8 586 010
152	Усього по 38 розділу			6 558 790	0	6 558 790	6 429 760	0	6 429 760	0	-8 586 010	8 586 010
153	Усього по 3 класу			106 858 775	80 263 184	26 595 591	106 785 128	80 318 567	26 466 561	955 262	-7 630 749	8 586 010
154	Клас - 4											
155	4300	Нематеріальні активи	A	129	129	0	0	0	0	54 687	54 687	0

156	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	455	455	0	-37 697	-37 697	0
157	Усього по 430 групі			129	129	0	455	455	0	16 990	16 990	0
158	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	129	129	0	129	129	0	39 939	39 939	0
159	Усього по 431 групі			129	129	0	129	129	0	39 939	39 939	0
160	Усього по 43 розділу			259	259	0	585	585	0	56 929	56 929	0
161	4400	Основні засоби	А	2 688	2 688	0	37	37	0	347 514	347 514	0
162	4409	Знос основних засобів	П	37	37	0	2 052	2 052	0	-99 218	-99 218	0
163	Усього по 440 групі			2 725	2 725	0	2 089	2 089	0	248 296	248 296	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	4 111	4 111	0	426 011	426 011	0
165	Усього по 441 групі			0	0	0	4 111	4 111	0	426 011	426 011	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 138	1 138	0	2 768	2 768	0	3 833	3 833	0
167	Усього по 443 групі			1 138	1 138	0	2 768	2 768	0	3 833	3 833	0
168	Усього по 44 розділу			3 863	3 863	0	8 968	8 968	0	678 140	678 140	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	737	737	0	400	400	0	35 334	35 334	0
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	400	400	0	256	256	0	-27 833	-27 833	0
171	Усього по 450 групі			1 137	1 137	0	656	656	0	7 501	7 501	0
172	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	685	685	0	208	208	0
173	Усього по 453 групі			0	0	0	685	685	0	208	208	0
174	Усього по 45 розділу			1 137	1 137	0	1 341	1 341	0	7 709	7 709	0
175	4600	Активи з права користування	А	1 373	1 373	0	2 986	2 986	0	141 941	141 941	0
176	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 999	2 999	0	1 663	1 663	0	-73 875	-73 875	0
177	Усього по 460 групі			4 372	4 372	0	4 649	4 649	0	68 066	68 066	0
178	Усього по 46 розділу			4 372	4 372	0	4 649	4 649	0	68 066	68 066	0
179	Усього по 4 класу			9 631	9 631	0	15 544	15 544	0	810 844	810 844	0
180	АКТИВИ УСЬОГО			315 299 161	266 248 073	49 051 088	315 223 695	266 235 007	48 988 688	21 995 711	3 330 453	18 665 258
182	Клас - 1											
183	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	250 000	250 000	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	0
184	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	-3 777	-3 777	0
185	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	32 938	32 938	0	32 938	32 938	0	0	0	0
186	Усього по 131 групі			282 938	282 938	0	32 938	32 938	0	1 386 223	1 386 223	0
187	Усього по 13 розділу			282 938	282 938	0	32 938	32 938	0	1 386 223	1 386 223	0

188	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	663 674	8	663 666	664 676	55	664 621	132 748	166	132 581
189	Усього по 160 групі			663 674	8	663 666	664 676	55	664 621	132 748	166	132 581
190	Усього по 16 розділу			663 674	8	663 666	664 676	55	664 621	132 748	166	132 581
191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	37 443	37 443	0	37 443	37 443	0	0	0	0
192	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 883 104	0	3 883 104	3 953 287	0	3 953 287	70 574	0	70 574
193	Усього по 191 групі			3 920 548	37 443	3 883 104	3 990 731	37 443	3 953 287	70 574	0	70 574
194	Усього по 19 розділу			3 920 548	37 443	3 883 104	3 990 731	37 443	3 953 287	70 574	0	70 574
195	Усього по 1 класу			4 867 160	320 390	4 546 771	4 688 345	70 437	4 617 909	1 589 545	1 386 389	203 156
196	Клас - 2											
197	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
198	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
199	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
200	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	13 589 316	5 731 195	7 858 121
201	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 259	3 259	0	2 726	2 726	0	456	456	0
202	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 268 713	25 865	6 242 849	6 267 274	24 037	6 243 237	699	267	431
203	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 652	14 652	0	14 671	14 671	0	1 591	1 591	0
204	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 274	55 191	83	70 955	70 619	336	70 804	70 468	336
205	Усього по 260 групі			6 341 898	98 967	6 242 932	6 355 626	112 053	6 243 573	13 662 865	5 803 976	7 858 889
206	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31 544	13 262	18 283	55 188	27 552	27 636	1 011 868	421 074	590 795
207	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 126	4 091	36	4 471	4 406	65	2 235	2 167	68
208	Усього по 261 групі			35 671	17 352	18 318	59 659	31 958	27 700	1 014 103	423 240	590 863
209	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 395 349	816 853	578 497
210	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	532	532	0	588	588	0	623	623	0
211	Усього по 262 групі			532	532	0	588	588	0	1 395 973	817 476	578 497
212	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	616 479	264 494	351 986	744 707	410 147	334 560	1 898 868	1 233 714	665 154
213	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 376	12 671	2 705	11 811	11 505	306	17 718	16 983	735
214	Усього по 263 групі			631 856	277 165	354 691	756 518	421 652	334 865	1 916 586	1 250 697	665 889
215	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	340 173	275 628	64 545	358 495	293 955	64 541	129 499	87 205	42 294
216	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	200	200	0	192 624	192 624	0
217	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 971	11 971	0	11 956	11 956	0	106	106	0
218	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 111	3 111	0	3 367	3 367	0	780	780	0

219	Усього по 265 групі			355 255	290 710	64 545	374 018	309 478	64 541	323 008	280 715	42 294
220	Усього по 26 розділу			7 365 211	684 726	6 680 486	7 546 409	875 729	6 670 680	18 312 535	8 576 103	9 736 432
221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних	П	15 294 148	8 375 629	6 918 519	15 294 148	8 375 629	6 918 519	0	0	0
222	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	284 580	275 267	9 313	284 575	275 262	9 313	187	147	40
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62 832	62 832	0	62 830	62 830	0	345	345	0
224	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	39	0	39	59	0	59	1 868	426	1 442
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 081 468	1 065 791	15 677	1 078 816	1 063 138	15 677	3 267	2 354	913
226	Усього по 290 групі			16 723 067	9 779 518	6 943 549	16 720 429	9 776 859	6 943 569	5 667	3 272	2 395
227	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
228	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8 459	6 430	2 029
229	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	8 493	6 464	2 029
230	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	35 957	35 268	689	1 951	909	1 042	30 956	15 821	15 135
231	Усього по 293 групі			35 957	35 268	689	1 951	909	1 042	30 956	15 821	15 135
232	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	903	893	9	903	893	9	109 691	0	109 691
233	Усього по 294 групі			903	893	9	903	893	9	109 691	0	109 691
234	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	35	35	0	35	35	0	9	9	0
235	Усього по 295 групі			35	35	0	35	35	0	9	9	0
236	Усього по 29 розділу			16 759 963	9 815 715	6 944 248	16 723 318	9 778 697	6 944 621	154 816	25 566	129 250
237	Усього по 2 класу			24 125 198	10 500 464	13 624 734	24 269 751	10 654 450	13 615 300	18 467 351	8 601 669	9 865 682
238	Клас - 3											
239	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 078	1 078	0	61	61	0	6 300	6 300	0
240	Усього по 360 групі			1 078	1 078	0	61	61	0	6 300	6 300	0
241	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	21	21	0	18	18	0	18	18	0
242	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
243	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 788	1 788	0	1 385	1 385	0	108 847	108 847	0
244	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	821	821	0	806	806	0	651	651	0
245	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	697	30	667	889	27	862	858	51	807
246	Усього по 361 групі			3 328	2 661	667	3 098	2 236	862	110 975	110 168	807
247	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 765	12 765	0	16 844	16 844	0	8 666	8 666	0

248	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6 032	6 032	0	2 011	2 011	0	2 011	2 011	0
249	Усього по 362 групі			18 797	18 797	0	18 854	18 854	0	10 677	10 677	0
250	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 857 001	2 590 103	6 266 898	8 856 994	2 590 096	6 266 898	91	91	0
251	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	71 016 584	70 996 753	19 830	71 016 584	70 996 753	19 830	0	0	0
252	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18	18	0	8	8	0	27	27	0
253	Усього по 364 групі			79 873 602	73 586 874	6 286 729	79 873 586	73 586 858	6 286 729	119	119	0
254	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
255	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	136	136	0	136	136	0	0	0	0
256	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 633	25 633	0	37 798	37 798	0	12 374	12 374	0
257	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37	37	0	68	68	0	31	31	0
258	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	31 639	31 639	0	34 175	34 175	0	34 161	34 161	0
259	Усього по 365 групі			57 473	57 473	0	72 205	72 205	0	46 566	46 566	0
260	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	872	78	795	874	76	798	71	67	3
261	3678	Інші нараховані витрати	П	4 468	4 468	0	4 628	4 628	0	2 708	2 708	0
262	Усього по 367 групі			5 340	4 546	795	5 502	4 704	798	2 779	2 776	3
263	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	277	218	59	809	3	807	2 781	1 406	1 374
264	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
265	Усього по 369 групі			277	218	59	809	3	807	3 099	1 725	1 374
266	Усього по 36 розділу			79 959 895	73 671 646	6 288 249	79 974 116	73 684 921	6 289 195	180 514	178 329	2 185
267	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 780	4 756	13 024	17 167	4 394	12 773	4 281	78	4 204
268	Усього по 372 групі			17 780	4 756	13 024	17 167	4 394	12 773	4 281	78	4 204
269	Усього по 37 розділу			17 780	4 756	13 024	17 167	4 394	12 773	4 281	78	4 204
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 590 032	0	8 590 032
271	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 492 126	6 492 126	0	6 621 156	6 621 156	0	-8 590 032	-8 590 032	0
272	Усього по 380 групі			6 492 126	6 492 126	0	6 621 156	6 621 156	0	0	-8 590 032	8 590 032
273	Усього по 38 розділу			6 492 126	6 492 126	0	6 621 156	6 621 156	0	0	-8 590 032	8 590 032
274	Усього по 3 класу			86 469 801	80 168 528	6 301 273	86 612 439	80 310 471	6 301 968	184 795	-8 411 626	8 596 421
275	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			115 462 159	90 989 382	24 472 777	115 570 535	91 035 358	24 535 177	20 241 691	1 576 433	18 665 258
277	Клас - 5											
278	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0

279	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
280	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
281	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
282	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
283	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
284	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	546 911	546 911	0
285	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 506 305	-2 506 305	0
286	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 959 394	-1 959 394	0
287	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 705 404	1 705 404	0
288	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84 181	84 181	0
289	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 777	1 777	0	30 910	30 910	0	-173 820	-173 820	0
290	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	56 867	56 867	0
291	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
292	Усього по 510 групі			1 777	1 777	0	30 910	30 910	0	-32 935	-32 935	0
293	Усього по 51 розділу			1 777	1 777	0	30 910	30 910	0	-32 935	-32 935	0
294	5999		П	0	0	0	0	0	0	81 551	81 551	0
295	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	81 551	81 551	0
296	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	81 551	81 551	0
297	Усього по 5 класу			1 777	1 777	0	30 910	30 910	0	1 754 020	1 754 020	0
298	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 777	1 777	0	30 910	30 910	0	1 754 020	1 754 020	0
414	ПАСИВИ УСЬОГО			115 463 936	90 991 159	24 472 777	115 601 445	91 066 268	24 535 177	21 995 711	3 330 453	18 665 258
416	Клас - 6											
417	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 611	12 611	0	41 195	41 195	0
418	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
419	Усього по 601 групі			0	0	0	12 611	12 611	0	41 210	41 210	0
420	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	273	273	0	1 126	1 126	0	32 892	32 892	0

422	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 089	10 089	0	54 309	54 309	0	411 039	411 039	0
423	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	162	162	0	1 876	1 876	0
424	Усього по 602 групі			10 379	10 379	0	55 596	55 596	0	446 374	446 374	0
425	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	11	11	0	87	87	0
426	Усього по 603 групі			6	6	0	11	11	0	87	87	0
427	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 113	2 113	0	18 012	18 012	0
428	Усього по 604 групі			0	0	0	2 113	2 113	0	18 012	18 012	0
429	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	243	243	0
430	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	312 316	312 316	0
431	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 320	4 320	0	30 201	30 201	0	-581	-581	0
432	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206	206	0	345	345	0	1 503	1 503	0
433	Усього по 605 групі			4 526	4 526	0	30 572	30 572	0	313 481	313 481	0
434	Усього по 60 розділу			14 911	14 911	0	100 903	100 903	0	819 164	819 164	0
435	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	2	2	0	103	103	0
436	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	3 159	3 159	0	37 293	37 293	0	450 220	450 220	0
437	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	418	418	0	1 835	1 835	0	14 040	14 040	0

438	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	65 881	65 881	0	352 285	352 285	0
439	Усього по 612 групі			3 578	3 578	0	105 010	105 010	0	816 647	816 647	0
440	Усього по 61 розділу			3 578	3 578	0	105 010	105 010	0	816 647	816 647	0
441	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
442	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	623 439	623 439	0	622 413	622 413	0	-28 421	-28 421	0
443	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	67 423	67 423	0	0	0	0	353 565	353 565	0
444	Усього по 620 групі			690 862	690 862	0	622 413	622 413	0	325 161	325 161	0
445	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	137 056	137 056	0
446	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	33 736	33 736	0	48 876	48 876	0	-1 424	-1 424	0
447	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
448	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 966	-4 966	0
449	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 354	-5 354	0
450	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	57 489	57 489	0
451	Усього по 621 групі			33 736	33 736	0	48 876	48 876	0	183 652	183 652	0
452	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
453	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	187	187	0
454	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за	А	300	300	0	125	125	0	-694	-694	0
455	Усього по 622 групі			300	300	0	126	126	0	-599	-599	0
456	Усього по 62 розділу			724 897	724 897	0	671 415	671 415	0	508 213	508 213	0
457	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	90	90	0	22 110	22 110	0
458	Усього по 632 групі			0	0	0	90	90	0	22 110	22 110	0
459	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	3 281	3 281	0
460	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	3 281	3 281	0
461	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	49	49	0	1 555	1 555	0
462	Усього по 636 групі			0	0	0	49	49	0	1 555	1 555	0

463	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	203	203	0	2	2	0	-20 517	-20 517	0
464	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	456	456	0	5 327	5 327	0
465	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	602	602	0
466	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 049	1 049	0	14 376	14 376	0
467	Усього по 639 групі			203	203	0	1 508	1 508	0	-212	-212	0
468	Усього по 63 розділу			203	203	0	1 647	1 647	0	26 734	26 734	0
469	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 222	1 222	0	14 194	14 194	0
470	Усього по 649 групі			0	0	0	1 222	1 222	0	14 194	14 194	0
471	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 222	1 222	0	14 194	14 194	0
472	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	8	8	0	391	391	0
473	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
474	Усього по 650 групі			0	0	0	8	8	0	1 157	1 157	0
475	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	10 852	10 852	0	111 664	111 664	0
476	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	33	33	0	2 540	2 540	0
477	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 295	3 295	0	37 091	37 091	0
478	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	672	672	0	21 083	21 083	0
479	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	530	530	0
480	Усього по 651 групі			3	3	0	14 888	14 888	0	172 908	172 908	0
481	Усього по 65 розділу			3	3	0	14 896	14 896	0	174 066	174 066	0
482	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	140	140	0
483	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	140	140	0
484	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	140	140	0
485	Усього по 6 класу			743 592	743 592	0	895 096	895 096	0	2 359 158	2 359 158	0
486	ДОХОДИ УСЬОГО			743 592	743 592	0	895 096	895 096	0	2 359 158	2 359 158	0
488	Клас - 7											
489	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	32 938	32 938	0	0	0	0	348 612	348 612	0
490	Усього по 700 групі			32 938	32 938	0	0	0	0	348 612	348 612	0
491	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0
492	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0

493	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 204	71 204	0	0	0	0	443 826	443 826	0
494	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 471	4 471	0	0	0	0	28 088	28 088	0
495	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	209	209	0	0	0	0	2 585	2 585	0
496	Усього по 702 групі			75 883	75 883	0	0	0	0	474 499	474 499	0
497	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	2 306	2 306	0
498	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 809	11 809	0	6	6	0	93 995	93 995	0
499	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними	A	597	597	0	0	0	0	5 272	5 272	0
500	Усього по 704 групі			12 415	12 415	0	6	6	0	101 573	101 573	0
501	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	701	701	0	0	0	0	4 974	4 974	0
502	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 666	2 666	0	0	0	0	9 572	9 572	0
503	Усього по 707 групі			3 367	3 367	0	0	0	0	14 545	14 545	0
504	Усього по 70 розділу			124 604	124 604	0	6	6	0	940 357	940 357	0
505	7300	Витрати на СЕП	A	159	159	0	0	0	0	1 480	1 480	0
506	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 425	1 425	0	24	24	0	17 999	17 999	0
507	Усього по 730 групі			1 584	1 584	0	24	24	0	19 478	19 478	0
508	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	1 431	1 431	0	0	0	0	41 415	41 415	0
509	Усього по 732 групі			1 431	1 431	0	0	0	0	41 415	41 415	0
510	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	444	444	0	0	0	0	3 419	3 419	0
511	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	710	710	0
512	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	357	357	0	0	0	0	3 592	3 592	0
513	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	34	34	0	0	0	0	489	489	0
514	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	717	717	0	0	0	0	726	726	0
515	7399	Інші операційні витрати	A	436	436	0	667	667	0	17 131	17 131	0
516	Усього по 739 групі			1 990	1 990	0	667	667	0	26 068	26 068	0
517	Усього по 73 розділу			5 004	5 004	0	691	691	0	86 961	86 961	0
518	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	66 015	66 015	0	26 437	26 437	0	308 550	308 550	0
519	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	9 277	9 277	0	4 378	4 378	0	50 279	50 279	0
520	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	375	375	0	0	0	0	2 426	2 426	0
521	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0

522	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
523	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29	29	0	0	0	0	581	581	0
524	Усього по 740 групі			75 696	75 696	0	30 816	30 816	0	361 859	361 859	0
525	7410	Податок на додану вартість	A	212	212	0	31	31	0	724	724	0
526	7411	Податок на землю	A	569	569	0	0	0	0	6 340	6 340	0
527	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 011	2 011	0	0	0	0	19 810	19 810	0
528	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 589	3 589	0
529	Усього по 741 групі			2 792	2 792	0	31	31	0	30 463	30 463	0
530	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 160	1 160	0	2	2	0	10 458	10 458	0
531	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	61	61	0	0	0	0	444	444	0
532	7423	Амортизація	A	2 763	2 763	0	0	0	0	28 516	28 516	0
533	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 573	1 573	0	0	0	0	20 873	20 873	0
534	Усього по 742 групі			5 556	5 556	0	2	2	0	60 291	60 291	0
535	7430	Витрати на комунальні послуги	A	611	611	0	0	0	0	11 735	11 735	0
536	7431	Господарські витрати	A	589	589	0	0	0	0	5 288	5 288	0
537	7432	Витрати на охорону	A	887	887	0	0	0	0	10 353	10 353	0
538	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	289	289	0	5	5	0	2 670	2 670	0
539	Усього по 743 групі			2 375	2 375	0	5	5	0	30 046	30 046	0
540	7450	Поштово-телефонні витрати	A	111	111	0	0	0	0	1 421	1 421	0
541	7452	Витрати на відрядження	A	52	52	0	0	0	0	1 003	1 003	0
542	7454	Представницькі витрати	A	9	9	0	0	0	0	108	108	0
543	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	75	75	0	0	0	0	1 786	1 786	0
544	7456	Спонсорство та добродійність	A	70	70	0	0	0	0	72	72	0
545	7457	Інші адміністративні витрати	A	278	278	0	0	0	0	5 420	5 420	0
546	Усього по 745 групі			595	595	0	0	0	0	9 809	9 809	0
547	7499	Інші витрати	A	24	24	0	0	0	0	1 189	1 189	0
548	Усього по 749 групі			24	24	0	0	0	0	1 189	1 189	0
549	Усього по 74 розділу			87 039	87 039	0	30 854	30 854	0	493 656	493 656	0
550	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 773	7 773	0	1 121	1 121	0	72 748	72 748	0
551	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	103	103	0	0	0	0	2 935	2 935	0
553	7509	Інші комісійні витрати	A	49	49	0	0	0	0	322	322	0
554	Усього по 750 групі			7 925	7 925	0	1 121	1 121	0	76 005	76 005	0
555	Усього по 75 розділу			7 925	7 925	0	1 121	1 121	0	76 005	76 005	0

556	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	613	613	0	2 990	2 990	0	-14 052	-14 052	0
557	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 603	2 603	0	926	926	0	31 071	31 071	0
558	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	89 879	89 879	0	75 774	75 774	0	580 725	580 725	0
559	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	729	729	0	471	471	0	14 748	14 748	0
560	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 388	2 388	0	1 835	1 835	0	51 491	51 491	0
561	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 331	1 331	0	713	713	0	-198	-198	0
562	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	809	809	0	277	277	0	248	248	0
563	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-6 696	-6 696	0
564	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 722	6 722	0	441	441	0	23 282	23 282	0
565	Усього по 770 групі			105 074	105 074	0	83 428	83 428	0	680 619	680 619	0
566	Усього по 77 розділу			105 074	105 074	0	83 428	83 428	0	680 619	680 619	0
567	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
568	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
569	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
570	Усього по 7 класу			329 646	329 646	0	116 099	116 099	0	2 277 607	2 277 607	0
571	ВИТРАТИ УСЬОГО			329 646	329 646	0	116 099	116 099	0	2 277 607	2 277 607	0
727	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	81 551	81 551	0
728	Клас - 9											
729	9000	Надані гарантії	А	25 504	448	25 055	60 874	45 425	15 448	366 207	247 739	118 469
730	Усього по 900 групі			25 504	448	25 055	60 874	45 425	15 448	366 207	247 739	118 469
731	Усього по 90 розділу			25 504	448	25 055	60 874	45 425	15 448	366 207	247 739	118 469
732	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	640 120	635 915	4 206	603 380	599 024	4 356	1 908 049	1 847 222	60 827
733	Усього по 912 групі			640 120	635 915	4 206	603 380	599 024	4 356	1 908 049	1 847 222	60 827
734	Усього по 91 розділу			640 120	635 915	4 206	603 380	599 024	4 356	1 908 049	1 847 222	60 827
735	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 240 690	36 934	2 203 755	2 273 066	36 934	2 236 132	84 286	0	84 286
736	Усього по 920 групі			2 240 690	36 934	2 203 755	2 273 066	36 934	2 236 132	84 286	0	84 286
737	Усього по 92 розділу			2 240 690	36 934	2 203 755	2 273 066	36 934	2 236 132	84 286	0	84 286

738	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	22 242	22 242	0	7 111	7 111	0	1 162 242	1 162 242	0
739	Усього по 932 групі			22 242	22 242	0	7 111	7 111	0	1 162 242	1 162 242	0
740	Усього по 93 розділу			22 242	22 242	0	7 111	7 111	0	1 162 242	1 162 242	0
741	9500	Отримана застава	A	98 330	95 048	3 282	74 380	72 209	2 171	6 913 090	6 235 458	677 633
742	Усього по 950 групі			98 330	95 048	3 282	74 380	72 209	2 171	6 913 090	6 235 458	677 633
743	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	220 489	220 489	0
744	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	751	751	0	91 604	91 604	0
745	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	3 896	3 896	0	1 375 915	868 429	507 486
746	Усього по 952 групі			0	0	0	4 647	4 647	0	1 688 008	1 180 522	507 486
747	Усього по 95 розділу			98 330	95 048	3 282	79 027	76 856	2 171	8 601 098	7 415 980	1 185 118
748	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
749	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
750	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
751	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 497	604	1 892	1 859	607	1 252	1 817 955	212 917	1 605 038
752	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
753	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	26	0	26	50	0	50	1 157	742	415
754	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	4	0	4	4 497	4 232	264
755	Усього по 961 групі			2 529	604	1 925	1 913	607	1 306	1 823 697	217 979	1 605 717
756	Усього по 96 розділу			2 529	604	1 925	1 913	607	1 306	1 824 383	218 665	1 605 717
757	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	2 082	0	2 082	1 636	1 636	0
758	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
759	Усього по 980 групі			0	0	0	2 082	0	2 082	1 644	1 644	0
760	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
761	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
762	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	1 364	1 364	0
763	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3 587 935	3 587 935	0
764	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
765	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	51	51	0
766	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	52	52	0
767	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	15	0	15
768	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	15	0	15

769	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	8	8	0
770	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
771	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
772	Усього по 989 групі			7	7	0	7	7	0	9	9	0
773	Усього по 98 розділу			11	10	1	2 095	12	2 083	3 589 655	3 589 640	15
774	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 501 714	765 350	4 736 363	5 517 303	831 768	4 685 536	20 759 560	8 691 489	12 068 071
775	Усього по 990 групі			5 501 714	765 350	4 736 363	5 517 303	831 768	4 685 536	20 759 560	8 691 489	12 068 071
776	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 806	612	3 193	2 118	607	1 511	306 325	295 342	10 983
777	Усього по 991 групі			3 806	612	3 193	2 118	607	1 511	306 325	295 342	10 983
778	Усього по 99 розділу			5 505 519	765 963	4 739 557	5 519 421	832 374	4 687 047	21 065 885	8 986 832	12 079 053
779	Усього по 9 класу			8 534 946	1 557 165	6 977 781	8 546 887	1 598 344	6 948 543	38 601 806	23 468 321	15 133 485
780	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 534 946	1 557 165	6 977 781	8 546 887	1 598 344	6 948 543	38 601 806	23 468 321	15 133 485
782	Клас - 9											
783	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	78	0	78	802 470	325 000	477 470
784	9031	Отримані гарантії	П	218 043	41 180	176 863	236 665	0	236 665	25 089 234	12 406 830	12 682 404
785	Усього по 903 групі			218 043	41 180	176 863	236 743	0	236 743	25 891 704	12 731 830	13 159 874
786	Усього по 90 розділу			218 043	41 180	176 863	236 743	0	236 743	25 891 704	12 731 830	13 159 874
787	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 271 089	0	2 271 089	2 240 447	0	2 240 447	84 782	0	84 782
788	Усього по 921 групі			2 271 089	0	2 271 089	2 240 447	0	2 240 447	84 782	0	84 782
789	Усього по 92 розділу			2 271 089	0	2 271 089	2 240 447	0	2 240 447	84 782	0	84 782
790	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
791	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
792	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
793	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	177 257	177 257	0
794	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	177 257	177 257	0
795	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	177 257	177 257	0
796	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 712 735	5 321 746	390 989
797	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 712 735	5 321 746	390 989
798	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 595 328	4 097 487	1 497 841
799	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5 595 328	4 097 487	1 497 841
800	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	378 333	378 333	0	378 334	378 334	0	0	0	0
801	Усього по 992 групі			378 333	378 333	0	378 334	378 334	0	0	0	0
802	Усього по 99 розділу			378 333	378 333	0	378 334	378 334	0	11 308 062	9 419 233	1 888 829
803	Усього по 9 класу			2 867 465	419 513	2 447 952	2 855 524	378 334	2 477 190	38 601 806	23 468 321	15 133 485

804	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 867 465	419 513	2 447 952	2 855 524	378 334	2 477 190	38 601 806	23 468 321	15 133 485
806	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		11 402 411	1 976 678	9 425 733	11 402 411	1 976 678	9 425 733	0	0	0