



(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	896	896	-	627	627	-	(4127)	(4127)	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	609	609	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3930	3930	-	3997	3997	-	1793	1793	-
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3033	3013	20	3524	3503	21	(3530)	(3510)	(20)
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54875	54847	28	29003	28968	35	290623	290618	5
63	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16698	9949	6749	11634	6000	5634	94886	59832	35054
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	65	7	91	79	12	(2016)	(1969)	(47)
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	109	87	22
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5893	929	4964	5825	915	4910	1482	654	828
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18079	5419	12660	18357	5482	12875	(6490)	(2280)	(4210)
68	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40742	16362	24380	35907	12476	23431	87971	56324	31647
69	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		95617	71209	24408	64910	41444	23466	378594	346942	31652
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	61092	61092	-
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	816	816	-	801	801	-	816	816	-
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	659	659	-	565	565	-	(565)	(565)	-
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1475	1475	-	1366	1366	-	61343	61343	-
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	20	20	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1475	1475	-	1366	1366	-	61363	61363	-
78	2809	Інші дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20013	4844	15169	17991	5055	12926	12809	9244	3565
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		20013	4844	15169	17981	5055	12926	12809	9244	3565
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9656	8667	989	9684	8647	1037	(9618)	(8647)	(971)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9656	8667	989	9684	8647	1037	(9618)	(8647)	(971)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		29669	13511	16158	27665	13702	13963	3191	597	2594
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	155335	155335	-	155335	155335	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2505044	2124904	380140	2486879	2100848	386031	23145	16599	6546
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		14611123	14431604	179519	14611123	14431604	179519	-	-	-
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2660379	2280239	380140	2642214	2256183	386031	23145	16599	6546
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3038307	2561619	476688	3129628	2653792	475836	1351538	924163	427375
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
90	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	9	9	-	16	16	-	199	199	-
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	269	269	-	296	296	-	928	928	-
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	-	-	-	-	-	-	41264	41264	-
96	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		278	278	-	312	312	-	32400	32400	-
97	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		278	278	-	312	312	-	42400	42400	-
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2383	2383	-	2834	2834	-	11440	11440	-
99	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2383	2383	-	2834	2834	-	11440	11440	-
100	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	198	198	-	254	254	-	626	626	-
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8656	7645	1011	8677	7666	1011	430	430	-
102	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8854	7843	1011	8931	7920	1011	1056	1056	-
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	1141	1141	-
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9126	9126	-	7761	7761	-	1552	1552	-
105	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9126	9126	-	7761	7761	-	2693	2693	-
106	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	431123	251604	179519	431123	251604	179519	-	-	-
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	14180000	14180000	-	14180000	14180000	-	-	-	-
108	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14611123	14431604	179519	14611123	14431604	179519	-	-	-
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	118	104	14	45	45	-	73	59	14
110	3552	Нестані та інші нараховані на працівників банку	А	12	12	-	25	25	-	128	128	-
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5487	5487	-	5470	5470	-	25	25	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5617	5603	14	5540	5540	-	226	212	14
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2169	2156	13	2209	2175	34	1632	1632	-
114	3578	Інші нараховані доходи	А	1239	584	655	1231	695	536	789	582	207
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3408	2740	668	3440	2870	570	2421	2214	207
116	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1079	1079	-	1069	1069	-	(1069)	(1069)	-
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	506	506	-	523	523	-	(523)	(523)	-
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1585	1585	-	1592	1592	-	(1592)	(1592)	-
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		14642096	14460884	181212	14641221	14460121	181100	16244	16023	221
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2628	3	2625	2628	3	2625	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2628	3	2625	2628	3	2625	-	-	-
122	3739	Транзитні рахунки	А	-	-	-	-	-	-	10	10	-
123	Група 373 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2628	3	2625	2628	3	2625	10	10	-
124	Розділ 37 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	754563	-	754563	760217	-	760217	42847	-	42847
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	766339	766339	-	760685	760685	-	(42847)	(42847)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1520902	766339	754563	1520902	760685	760217	-	(42847)	42847
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1520902	766339	754563	1520902	760685	760217	-	(42847)	42847
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16165904	15227504	938400	16165063	15221121	943942	58657	15589	43068
130	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	443639	443639	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2	2	-	2356	2356	-	(355842)	(355842)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2	2	-	2356	2356	-	87697	87697	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2	2	-	2356	2356	-	100419	100419	-
136	4400	Основні засоби	A	20	20	-	780	780	-	367024	367024	-
137	4409	Знос основних засобів	П	17	17	-	1730	1730	-	(146419)	(146419)	-
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		37	37	-	2510	2510	-	220605	220605	-
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	19380	19380	-
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	19380	19380	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	196	196	-	216	216	-	1065	1065	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		196	196	-	216	216	-	1065	1065	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		233	233	-	2726	2726	-	241050	241050	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	-	-	-	-	29470	29470	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	-	253	253	-	(23553)	(23553)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		18	18	-	253	253	-	5917	5917	-
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	10	10	-	398	398	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	10	10	-	398	398	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		18	18	-	263	263	-	6315	6315	-
150	4600	Активи з права користування	A	130	130	-	932	932	-	75833	75833	-
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	965	965	-	2986	2986	-	(25829)	(25829)	-
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1095	1095	-	3918	3918	-	50004	50004	-
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1095	1095	-	3918	3918	-	50004	50004	-
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1348	1348	-	9263	9263	-	397788	397788	-
<b>155</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>58660233</b>	<b>53341421</b>	<b>5318812</b>	<b>58620441</b>	<b>53419617</b>	<b>5200824</b>	<b>5787425</b>	<b>4308509</b>	<b>1478916</b>
<b>156</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>157</b>		<b>Зобов'язання</b>										
158	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
159	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	37	20	17	48	-	48	4361	3559	802
160	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		37	20	17	48	-	48	4575	3773	802
161	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65000	65000	-	65000	65000	-	-	-	-
162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	-	18	18	-	-	-	-
163	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65018	65018	-	65018	65018	-	-	-	-
164	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		65055	65038	17	65066	65018	48	4575	3773	802
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	217281	136416	80865	217281	136416	80865	-	-	-
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	-	100	-	100	-	-	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		217381	136516	80865	217381	136516	80865	-	-	-
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		217381	136516	80865	217381	136516	80865	-	-	-
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		282436	201554	80882	282447	201534	80913	4575	3773	802
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
173	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6447	6447	-	6464	6464	-	16	16	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6447	6447	-	6464	6464	-	23	23	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6447	6447	-	6464	6464	-	23	23	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4896573	4390596	505977	4887089	4347304	539785	1086687	818204	268663
179	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	32	-	32	-	-	-	-	-
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	168701	2811	165890	187686	2445	185241	31468	-	31468
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1637	1637	-	1309	1309	-	637	637	-
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2523	2432	91	2583	2433	150	323	206	117
183	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5069466	4397508	671958	5078699	4353523	725176	1119295	819047	300248
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	519601	519601	-	539767	539767	-	135667	135667	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4	4	-	42	40	-	40	40	-
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1229	1229	-	1338	1338	-	680	680	-
188	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		520834	520834	-	541147	541147	-	136385	136385	-
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1215588	870535	345053	1229132	847043	382089	1538816	666331	872485
190	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5208	4850	358	5209	4846	363	1161	919	242
192	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1220796	875385	345411	1234341	851889	382452	1540191	667464	872727
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	31241	18930	12341	56959	27858	29104	357036	155532	201464
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	19	18	-	18	-	1	(105)	(101)	(4)
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	8	7	1
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1555	1457	98	1813	1572	241	5072	4236	836
197	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		32815	20375	12440	58790	29447	29343	362001	159674	202327
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1161015	1150428	10587	1127982	1109401	18581	247765	229153	18612
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	71354	60129	11225	77082	65179	11903	255800	242094	13706
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	17	17	-	91	91	-	(20)	(20)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4712	4668	44	5691	5665	26	3502	3495	7
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1237098	1215242	21856	1210846	1180336	30510	507055	474730	32325
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		8081009	7029344	1051665	8123823	6956342	1167481	3664927	2257300	1407627
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	958268	426175	532093	959297	427855	531442	4413	4272	141
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	11095	2845	8250	11095	2845	8250	-	-	-
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	129746	128658	1088	127681	126593	1088	2801	2801	-
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1338	598	740	2409	601	1808	17930	1009	16921
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1009125	511259	497866	1010361	510932	499429	22374	15991	6383
210	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2199572	1069535	1040037	2110843	1068826	1042017	47518	24073	23445
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	17784	17380	404
212	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	17784	17380	404
213	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2109572	1069535	1040037	2110843	1068826	1042017	65302	41453	23849
214	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		10197028	8105326	2091702	10241130	8031632	2209498	3730255	2298779	1431476
215	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3619	-	3619	66	-	66	1	1	-

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
216	3328	Нараховані витрати за оцідними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	-	30	1	-	1	-	-	-	-
217	Група 332 - Усього	Оцідні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3649	-	3649	67	-	67	1	1	-	-
218	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		3649	-	3649	67	-	67	1	1	-	-
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1938	1938	-	1365	1365	-	5991	5991	-	-
220	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1938	1938	-	1365	1365	-	5991	5991	-	-
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4765	4765	-	168	168	-	93	93	-	-
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3743	3743	38	1017	973	44	51587	51070	517	-
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	748	740	8	748	740	8	-	-	-	-
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9094	6573	2521	10587	6470	4117	26240	7996	18244	-
225	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18350	15783	2567	12520	8351	4169	77920	59159	18761	-
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8510	8510	-	9144	9144	-	5917	5917	-	-
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3372	3372	-	1158	1158	-	1158	1158	-	-
228	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11882	11882	-	10302	10302	-	7075	7075	-	-
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	426736	29798	396938	426733	29795	396938	-	-	-	-
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	353	1	352	456	-	456	776	2	774	-
231	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		427089	29799	397290	427189	29795	397394	776	2	774	-
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	11	11	-	11	11	-	42	42	-	-
233	3652	Нарахування працівникам банку за робітничою платою	П	16923	16923	-	16932	16932	-	48	48	-	-
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3403	3403	-	3408	3408	-	5	5	-	-
235	3658	Забезпечення оплати відлукост	П	734	734	-	1964	1964	-	8751	8751	-	-
236	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1180	1180	-	1218	1218	-	26411	26411	-	-
237	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22251	22251	-	23533	23533	-	35257	35257	-	-
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	294	1	293	285	1	284	-	-	-	-
239	3678	Інші нараховані витрати	П	159	106	53	187	134	53	1556	1556	-	-
240	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		453	107	346	472	135	337	1556	1556	-	-
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1283	1283	1163	1163	1163	-	1088	-	1088	-
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2143	1877	266	2826	837	2810	1989	1989	821	-
243	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	96	-	96	333	-	333	17487	12707	4780	-
244	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3522	1877	1645	4322	1989	2333	21385	14686	6689	-
245	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		485485	83637	401848	479703	75470	404233	149960	123736	26224	-
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20920	10191	10729	22251	10143	12108	3662	334	3328	-
247	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		20920	10191	10729	22251	10143	12108	3662	334	3328	-
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	19415042	16776466	2638576	19415002	16776447	2638555	183	60	123	-
249	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		19415042	16776466	2638576	19415002	16776447	2638555	183	60	123	-
250	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		19435862	16786657	2649305	19437253	16786590	2650663	3845	394	3451	-
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	16963	-	16963	-
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(16963)	(16963)	-	-
253	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16963)	16963	-
254	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16963)	16963	-
255	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19925096	16870294	3054802	19917023	16862060	3054963	153806	107168	46638	-
<b>256</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>30404560</b>	<b>25177174</b>	<b>5227386</b>	<b>30440600</b>	<b>25095226</b>	<b>5345374</b>	<b>3888636</b>	<b>2409720</b>	<b>1478916</b>	
<b>257</b>		<b>Капітал</b>											
258	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
259	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
260	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
261	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
262	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
263	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
264	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1087	1087	-	1087	1087	-	-	-	-	-
265	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1189	1189	-	(3773892)	(3773892)	-	-
266	Група 503 - Усього	Результати минулих років		1087	1087	-	2276	2276	-	(3773892)	(3773892)	-	-
267	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-	-
268	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-	-
269	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1087	1087	-	2276	2276	-	1685477	1685477	-	-
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1087	1087	-	-	-	-	205721	205721	-	-
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(849)	(849)	-	-
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1098	1098	-	7601	7601	-	11218	11218	-	-
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	101	101	-	19	19	-	(16)	(16)	-	-
275	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2286	2286	-	7620	7620	-	216081	216081	-	-
276	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2286	2286	-	7620	7620	-	216081	216081	-	-
277	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(2769)	(2769)	-	-
278	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(2769)	(2769)	-	-
279	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(2769)	(2769)	-	-
280	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3373	3373	-	9896	9896	-	1898789	1898789	-	-
<b>281</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>3373</b>	<b>3373</b>	<b>-</b>	<b>9896</b>	<b>9896</b>	<b>-</b>	<b>1898789</b>	<b>1898789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>282</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>30407933</b>	<b>25180547</b>	<b>5227386</b>	<b>30450496</b>	<b>25105122</b>	<b>5345374</b>	<b>5787425</b>	<b>4308509</b>	<b>1478916</b>	
<b>283</b>		<b>Доходи</b>											
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	6013	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	-	487	487	-	428	428	-	-
286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	57	57	-	57	57	-	-
287	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		59	59	-	544	544	-	485	485	-	-
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	818	818	-	818	818	-	-
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	153	-	10509	10509	-	10356	10356	-	-
290	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		153	153	-	11327	11327	-	11174	11174	-	-
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-	-
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	-	4464	4464	-	4433	4433	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1620	1620	-	2748	2748	-	1128	1128	-
294	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1654	1654	-	7212	7212	-	5558	5558	-
295	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1866	1866	-	19083	19083	-	17217	17217	-
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1076	1076	-	14056	14056	-	12980	12980	-
297	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в Банку України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	17089	17089	-	17086	17086	-
298	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1080	1080	-	31145	31145	-	30066	30066	-
299	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1080	1080	-	31145	31145	-	30066	30066	-
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	133635	133635	-	132429	132429	-	(2206)	(2206)	-
302	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		133635	133635	-	132429	132429	-	(1206)	(1206)	-
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(141)	(141)	-
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7401	7401	-	9876	9876	-	2616	2616	-
305	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		7401	7401	-	9876	9876	-	2475	2475	-
306	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		141036	141036	-	142305	142305	-	1269	1269	-
307	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	4	4	-	4	4	-
308	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	4	4	-	4	4	-
309	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	37	37	-	37	37	-
310	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	37	37	-	37	37	-
311	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	17	17	-
312	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	50	50	-	50	50	-
313	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	-	44	44	-	34	34	-
314	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	-	112	112	-	101	101	-
315	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	-	153	153	-	142	142	-
316	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	366	366	-	366	366	-
317	6499	Інші доходи	П	-	-	-	297	297	-	297	297	-
318	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	663	663	-	663	663	-
319	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	663	663	-	663	663	-
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	68	68	-	68	68	-
321	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2403	2403	-	2403	2403	-
322	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2471	2471	-	2471	2471	-
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42	42	-	7471	7471	-	7429	7429	-
324	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	30	30	-	30	30	-
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	851	851	-	851	851	-
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	826	826	-	826	826	-
327	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1623	1623	-	1623	1623	-
328	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		42	42	-	10801	10801	-	10759	10759	-
329	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		42	42	-	13272	13272	-	13230	13230	-
330	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1495	1495	-	1495	1495	-
331	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
332	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1496	1496	-	1496	1496	-
333	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1496	1496	-	1496	1496	-
<b>334</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>144034</b>	<b>144034</b>	<b>-</b>	<b>208117</b>	<b>208117</b>	<b>-</b>	<b>64083</b>	<b>64083</b>	<b>-</b>
<b>335</b>		<b>Витрати - Усього</b>										
336	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	18	18	-	-	-	-	18	18	-
337	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		18	18	-	-	-	-	18	18	-
338	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2578	2578	-	-	-	-	2578	2578	-
339	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1380	1380	-	4	4	-	1376	1376	-
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	742	742	-	5	5	-	737	737	-
342	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4700	4700	-	9	9	-	4691	4691	-
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	5141	5141	-	262	262	-	4879	4879	-
345	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1775	1775	-	19	19	-	1756	1756	-
346	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6916	6916	-	281	281	-	6635	6635	-
347	7070	Процентні витрати за коштами на загальнообов'язкове фінансових установ	А	2949	2949	-	-	-	-	2949	2949	-
348	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2831	2831	-	17	17	-	2814	2814	-
349	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5780	5780	-	17	17	-	5763	5763	-
350	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		17414	17414	-	307	307	-	17107	17107	-
351	7300	Витрати на СЕП	А	61	61	-	-	-	-	61	61	-
352	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	104	104	-	1	1	-	103	103	-
353	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		165	165	-	1	1	-	164	164	-
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	25	25	-	-	-	-	25	25	-
355	7392	Витрати на аудит	А	496	496	-	-	-	-	496	496	-
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	251	251	-	3	3	-	247	247	-
357	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	232	232	-	-	-	-	232	232	-
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2	2	-	-	-	-	2	2	-
359	7399	Інші операційні витрати	А	1625	1625	-	142	142	-	1483	1483	-
360	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2631	2631	-	145	145	-	2485	2485	-
361	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2796	2796	-	146	146	-	2649	2649	-
362	7400	Основні і додаткова заробітна плата	А	17712	17712	-	-	-	-	17712	17712	-
363	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3592	3592	-	16	16	-	3576	3576	-
364	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	45	45	-	-	-	-	45	45	-
365	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	А	5	5	-	-	-	-	5	5	-
366	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	175	175	-	-	-	-	175	175	-
367	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21529	21529	-	16	16	-	21513	21513	-
368	7410	Податок на додану вартість	А	514	514	-	150	150	-	363	363	-
369	7411	Податок на землю	А	84	84	-	-	-	-	84	84	-
370	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1158	1158	-	-	-	-	1158	1158	-
371	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	68	68	-	-	-	-	68	68	-
372	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1824	1824	-	150	150	-	1673	1673	-
373	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	9422	9422	-	4	4	-	9479	9479	-
374	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	92	92	-	-	-	-	92	92	-
375	7423	Амортизація	А	4340	4340	-	11	11	-	4329	4329	-
376	7424	Амортизація активів з права користування	А	2199	2199	-	59	59	-	2140	2140	-
377	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		16113	16113	-	74	74	-	16040	16040	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
378	7430	Витрати на комунальні послуги	A	960	960	-	10	10	-	950	950	-
379	7431	Господарські витрати	A	153	153	-	-	-	-	153	153	-
380	7432	Витрати на охорону	A	468	468	-	-	-	-	468	468	-
381	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	851	851	-	-	-	-	851	851	-
382	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	2432	2432	-	10	10	-	2422	2422	-
383	7450	Поштово-телефонні витрати	A	435	435	-	-	-	-	435	435	-
384	7452	Витрати на відрядження	A	38	38	-	-	-	-	38	38	-
385	7454	Представницькі витрати	A	34	34	-	-	-	-	34	34	-
386	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	77	77	-	-	-	-	77	77	-
387	7456	Спонсорство та добронічність	A	40	40	-	-	-	-	40	40	-
388	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати	A	624	624	-	-	-	-	624	624	-
389	7499	Інші витрати	A	1645	1645	-	-	-	-	1645	1645	-
390	Група 749 - Усього	Інші витрати	A	1645	1645	-	-	-	-	1645	1645	-
391	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати	A	44167	44167	-	250	250	-	43917	43917	-
392	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2903	2903	-	-	-	-	2903	2903	-
393	7509	Інші комісійні витрати	A	1393	1393	-	-	-	-	1393	1393	-
394	Група 750 - Усього	Комісійні витрати	A	4296	4296	-	-	-	-	4296	4296	-
395	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати	A	4296	4296	-	-	-	-	4296	4296	-
396	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	132	132	-	152	152	-	(25)	(25)	-
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	19746	19746	-	21337	21337	-	(5622)	(5622)	-
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	-	-	-	-	-	-	4030	4030	-
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	1069	1069	-	1079	1079	-	(12)	(12)	-
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	-	-	-	-	-	-	2	2	-
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків втрат	P	3898	3898	-	3393	3393	-	505	505	-
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	10141	10141	-	10141	10141	-	(25)	(25)	-
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	-	-	-	-	-	-	25	25	-
406	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви	A	35918	35918	-	37034	37034	-	(1117)	(1117)	-
407	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви	A	35918	35918	-	37034	37034	-	(1117)	(1117)	-
<b>408</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>104591</b>	<b>104591</b>	<b>-</b>	<b>37737</b>	<b>37737</b>	<b>-</b>	<b>66852</b>	<b>66852</b>	<b>-</b>
<b>409</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>										
<b>410</b>		<b>Позабалансові активи</b>										
411	9000	Надані гарантії	A	1644	-	1644	591	-	591	27475	-	27475
412	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	A	1644	-	1644	591	-	591	27475	-	27475
413	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	A	1644	-	1644	591	-	591	27475	-	27475
414	9122	Непокриті акредитиви	A	19561	-	19561	12635	-	12635	180697	-	180697
415	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	681027	348612	332415	392124	339693	52431	944094	543242	400852
416	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	700588	348612	351976	404759	339693	65066	1124791	543242	581549
417	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	A	700588	348612	351976	404759	339693	65066	1124791	543242	581549
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	424128	29735	394393	426673	29735	396938	-	-	-
419	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання	A	424128	29735	394393	426673	29735	396938	-	-	-
420	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	A	424128	29735	394393	426673	29735	396938	-	-	-
421	9500	Отримана застава	A	62455	17493	44962	72198	55880	16318	2507978	1774028	733950
422	Група 950 - Усього	Отримана застава	A	62455	17493	44962	72198	55880	16318	2507978	1774028	733950
423	9520	Земельні ділянки	A	1815	1815	-	1181	1181	-	65312	-	65312
424	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8983	8983	-	11873	11873	-	596469	596469	-
425	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	226866	226866	-	110328	110328	-	538613	538613	-
426	Група 952 - Усього	Іпотека	A	237664	237664	-	123382	123382	-	1200394	1200394	-
427	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги	A	300119	255157	44962	195580	179262	16318	3708372	2974422	733950
428	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	18956	-	18956	10301	1	10300	270381	136	270245
429	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи	A	18956	-	18956	10301	1	10300	270381	136	270245
430	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	31134	-	31134	15298	-	15298	445796	-	445796
431	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	26	-	26	9	-	9	2041	1608	433
432	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
433	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
434	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами	A	31160	-	31160	15307	-	15307	449538	3309	446229
435	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення	A	50116	-	50116	25608	1	25607	719919	3445	716474
436	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
437	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
438	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
439	9802	Акредитиви до виконання	A	5075	-	5075	5075	-	5075	-	-	-
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
441	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями	A	5075	-	5075	5075	-	5075	-	-	-
442	9811	Отримані дозволити на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
443	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	9819	Інші цінності і документи	A	1352	1024	328	415	272	143	3727	2572	1155
445	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи	A	1352	1024	328	415	272	143	982817	981662	1155
446	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
447	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
448	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
449	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7392	-	7392	6852	-	6852	887	-	887
450	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3470	-	3470	3019	-	3019	1881	-	1881
451	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	A	10862	-	10862	9871	-	9871	2768	-	2768
452	9832	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	13	13	-	9	-	9	61	61	-
453	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	21	21	-	20	20	-	38	38	-
455	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3432	-	3432	3415	-	3415	17	-	17
456	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіт та в дорозі	A	3466	34	3444	3444	29	3415	116	99	17
457	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів	A	20755	1058	19697	18805	301	18504	985726	981786	3940
<b>458</b>		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1497350</b>	<b>634562</b>	<b>862788</b>	<b>1072016</b>	<b>548992</b>	<b>523024</b>	<b>6566766</b>	<b>4503378</b>	<b>2063388</b>
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	4397772	1598148	2799624
460	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	4397772	1598148	2799624
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	378187	378187	-	378187	378187	-	-	-	-
462	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	378187	378187	-	378187	378187	-	-	-	-
463	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку	A	378187	378187	-	378187	378187	-	4397772	1598148	2799624
<b>464</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>378187</b>	<b>378187</b>	<b>-</b>	<b>378187</b>	<b>378187</b>	<b>-</b>	<b>4397772</b>	<b>1598148</b>	<b>2799624</b>
<b>465</b>		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>1875537</b>	<b>1012749</b>	<b>862788</b>	<b>1450203</b>	<b>927179</b>	<b>523024</b>	<b>10964538</b>	<b>6101526</b>	<b>4863012</b>
<b>466</b>		<b>Позабалансові пасиви</b>										
467	9031	Отримані гарантії	P	190017	130158	59859	357646	29354	328292	4397772	1598148	2799624
468	Група 903 - Усього	Отримані гарантії	P	190017	130158	59859	357646	29354	328292	4397772	1598148	2799624
469	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	P	190017	130158	59859	357646	29354	328292	4397772	1598148	2799624

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
470	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	426339	246820	179519	423792	246820	176972	-	-	-
471	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		426339	246820	179519	423792	246820	176972	-	-	-
472	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		426339	246820	179519	423792	246820	176972	-	-	-
<b>473</b>		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>616356</b>	<b>376978</b>	<b>239378</b>	<b>781438</b>	<b>276174</b>	<b>505264</b>	<b>4397772</b>	<b>1598148</b>	<b>2799624</b>
474	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1809042	824864	984178	2042836	1010482	1032354	4860640	3517665	1342975
475	Група 990 - Усього	Контрахунки для рахунків розділів 90-95		1809042	824864	984178	2042836	1010482	1032354	4860640	3517665	1342975
476	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	34127	266	33861	60585	1022	59563	1706126	985713	720413
477	Група 991 - Усього	Контрахунки для рахунків розділів 96-98		34127	266	33861	60585	1022	59563	1706126	985713	720413
478	Розділ 99 - Усього	Контрахунки та позабалансова позиція банку		1843169	825130	1018039	2103421	1011504	1091917	6566766	4503378	2063388
<b>479</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>1843169</b>	<b>825130</b>	<b>1018039</b>	<b>2103421</b>	<b>1011504</b>	<b>1091917</b>	<b>6566766</b>	<b>4503378</b>	<b>2063388</b>
<b>480</b>		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>2459525</b>	<b>1202108</b>	<b>1257417</b>	<b>2884859</b>	<b>1287678</b>	<b>1597181</b>	<b>10964538</b>	<b>6101526</b>	<b>4863012</b>
<b>481</b>		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>4335062</b>	<b>2214857</b>	<b>2120205</b>	<b>4335062</b>	<b>2214857</b>	<b>2120205</b>	-	-	-