

17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 392	6 392	0	6 809	6 809	0	454	454	0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 036 392	11 036 392	0	11 921 810	11 921 810	0	1 025 454	1 025 454	0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 044 563	11 044 563	0	11 924 627	11 924 627	0	1 686 358	1 686 358	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 043 145	0	2 043 145	2 121 702	0	2 121 702	1 212 326	0	1 212 326
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	31	0	31	2 322	0	2 322	0	0	0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	843	0	843	792	0	792	-764	0	-764
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 044 019	0	2 044 019	2 124 816	0	2 124 816	1 211 562	0	1 211 562
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 044 019	0	2 044 019	2 124 816	0	2 124 816	1 211 562	0	1 211 562
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
27	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
28	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	28 407 571	26 363 523	2 044 048	29 327 312	27 202 468	2 124 844	3 039 724	1 827 423	1 212 301

Клас 2

31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 236 140	4 236 140	0	4 071 010	4 071 010	0	414 130	414 130	0
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 964	1 964	0	1 878	1 878	0	248	248	0
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	835	835	0	125	125	0	-125	-125	0
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 238 939	4 238 939	0	4 073 013	4 073 013	0	414 253	414 253	0
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 238 939	4 238 939	0	4 073 013	4 073 013	0	414 253	414 253	0
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	10 948 834	9 072 813	1 876 022	10 819 456	9 036 252	1 783 204	426 317	426 317	0
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	74	74	0	105	105	0	-105	-105	0
40	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 948 908	9 072 887	1 876 022	10 819 561	9 036 357	1 783 204	426 212	426 212	0
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
42	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	3	3	0	0	0	0
43	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 948 909	9 072 887	1 876 022	10 819 564	9 036 360	1 783 204	426 212	426 212	0
44	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 187 848	13 311 826	1 876 022	14 892 577	13 109 373	1 783 204	840 465	840 465	0

Клас 3

45	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	538	538	0	188	188	0	538	538	0
46	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	538	538	0	188	188	0	538	538	0

47	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	538	538	0	188	188	0	538	538	0
48	3500	Витрати майбутніх періодів	А	246	246	0	192	192	0	735	735	0
49	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	246	246	0	192	192	0	735	735	0
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 680	1 680	0	2	2	0	1 678	1 678	0
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 538	1 956	582	2 423	1 972	450	940	665	275
52	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 218	3 636	582	2 425	1 974	450	2 619	2 343	275
53	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
54	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058	0
55	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 097	1 097	0
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 156 423	556 646	599 777	1 156 423	556 646	599 777	0	0	0
57	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 156 423	556 646	599 777	1 156 423	556 646	599 777	0	0	0
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2	2	0	2	2	0	12	12	0
59	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2	2	0	2	2	0	12	12	0
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	10	10	0	6	6	0	16	16	0
61	3578	Інші нараховані доходи	А	9	4	5	9	4	5	5	0	5
62	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	19	14	5	15	10	5	21	16	5
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	86	86	0	86	86	0	-86	-86	0
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	9	9	0	-9	-9	0
65	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95	94	0	95	95	0	-95	-95	0
66	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 161 004	560 639	600 364	1 159 152	558 919	600 233	4 389	4 109	280
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	12 777 305	12 776 124	1 181	12 777 305	12 776 124	1 181	0	0	0
68	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	12 777 305	12 776 124	1 181	12 777 305	12 776 124	1 181	0	0	0
69	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 777 305	12 776 124	1 181	12 777 305	12 776 124	1 181	0	0	0
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 464 776	0	1 464 776	1 475 728	0	1 475 728	921 379	0	921 379
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-921 379	-921 379	0
72	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 464 776	0	1 464 776	1 475 728	0	1 475 728	0	-921 379	921 379
73	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 464 776	0	1 464 776	1 475 728	0	1 475 728	0	-921 379	921 379
74	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 403 622	13 337 301	2 066 321	15 412 372	13 335 231	2 077 141	4 927	-916 732	921 659
Клас 4												
75	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-3 643	-3 643	0
77	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	900	900	0
78	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	900	900	0
79	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	16 883	16 883	0
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	191	191	0	-12 276	-12 276	0
81	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	191	191	0	4 606	4 606	0
82	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	191	191	0	4 606	4 606	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 405	-1 405	0
85	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 137	3 137	0

86	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 137	3 137	0
87	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	35 077	35 077	0
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	671	671	0	-16 065	-16 065	0
89	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	671	671	0	19 012	19 012	0
90	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	671	671	0	19 012	19 012	0
91	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	938	938	0	27 656	27 656	0
92	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	58 999 041	53 012 650	5 986 391	59 633 199	53 648 010	5 985 189	3 912 772	1 778 812	2 133 960

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 054 594	884 738	1 169 856
94	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	958 094	0	958 094	958 094	0	958 094	0	0	0
95	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	709	709	0	629	629	0	269	269	0
96	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	958 803	709	958 094	958 723	629	958 094	2 054 863	885 007	1 169 856
97	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 909 455	2 909 455	0	2 289 095	2 289 095	0	1 259 610	1 259 610	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	5	5	0	-14	-14	0
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 426	8 426	0	6 772	6 772	0	4 604	4 604	0
100	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 917 887	2 917 887	0	2 295 872	2 295 872	0	1 264 199	1 264 199	0
101	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
102	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	71 800	71 800	0	67 300	67 300	0	174 800	174 800	0
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	2	2	0	-12	-12	0
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	122	122	0	936	936	0	2 255	2 255	0
105	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	71 924	71 924	0	68 237	68 237	0	177 051	177 051	0
106	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 948 613	2 990 519	958 094	3 322 833	2 364 739	958 094	3 496 113	2 326 257	1 169 856
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 277 147	1 139 107	1 138 040	2 277 147	1 139 107	1 138 040	0	0	0
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	109	0	109	113	0	113	2 825	0	2 825
110	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 277 256	1 139 107	1 138 150	2 277 260	1 139 107	1 138 153	2 977	152	2 825
111	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 277 256	1 139 107	1 138 150	2 277 260	1 139 107	1 138 153	2 977	152	2 825
112	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 225 869	4 129 626	2 096 244	5 600 093	3 503 846	2 096 247	3 499 091	2 326 410	1 172 681

Клас 3

113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	0	5	5	0	7	7	0
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	8	8	0	5	5	0	7	7	0
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 717	1 712	6	1 717	1 712	6	0	0	0
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	674	674	0	0	0	0	19 136	19 136	0
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 216	4 021	1 195	5 683	4 021	1 662	9 874	805	9 069
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 615	6 414	1 201	7 408	5 740	1 668	29 011	19 941	9 069
120	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	998	980	18	778	724	54	659	162	497

122	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	998	980	18	778	724	54	760	263	497
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 155 854	118 846	1 037 007	1 155 854	118 846	1 037 007	0	0	0
124	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 155 854	118 846	1 037 007	1 155 854	118 846	1 037 007	0	0	0
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3 254	3 254	0	3 254	3 254	0	0	0	0
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 043	4 043	0	3 885	3 885	0	0	0	0
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	865	865	0	865	865	0	0	0	0
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	182	15	167	885	23	862	5 022	14	5 008
130	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 344	8 177	167	8 889	8 027	862	6 758	1 751	5 008
131	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	69	9	59	66	7	59	64	7	57
132	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	69	9	59	66	7	59	64	7	57
133	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 172 885	134 433	1 038 452	1 172 999	133 349	1 039 650	36 600	21 969	14 631
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 882	1	1 881	1 882	1	1 881	0	0	0
135	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 882	1	1 881	1 882	1	1 881	0	0	0
136	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 882	1	1 881	1 882	1	1 881	0	0	0
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	946 648	0	946 648
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 478 984	1 478 984	0	1 468 032	1 468 032	0	-946 648	-946 648	0
139	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 478 984	1 478 984	0	1 468 032	1 468 032	0	0	-946 648	946 648
140	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 478 984	1 478 984	0	1 468 032	1 468 032	0	0	-946 648	946 648
141	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 653 751	1 613 418	1 040 333	2 642 913	1 601 382	1 041 531	36 600	-924 679	961 279
142	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 879 621	5 743 044	3 136 577	8 243 006	5 105 228	3 137 779	3 535 691	1 401 731	2 133 960
КАПІТАЛ												
Клас 5												
143	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
144	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
145	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
146	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
147	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
148	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
149	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
150	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
151	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	371 344	371 344	0
152	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 120	2 120	0	2 487	2 487	0	0	0	0
153	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 040	1 040	0
154	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 120	2 120	0	2 487	2 487	0	1 040	1 040	0
155	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 120	2 120	0	2 487	2 487	0	1 040	1 040	0
156	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 697	4 697	0
157	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	4 697	4 697	0

158	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 697	4 697	0
159	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 120	2 120	0	2 487	2 487	0	377 081	377 081	0
160	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 120	2 120	0	2 487	2 487	0	377 081	377 081	0
161	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 881 741	5 745 163	3 136 577	8 245 493	5 107 715	3 137 779	3 912 772	1 778 812	2 133 960

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

162	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 208	3 208	0	0	0	0
166	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 612	4 612	0
167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 964	1 964	0	0	0	0
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 206	4 206	0
169	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 172	5 172	0	8 818	8 818	0
170	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	5 172	5 172	0	8 818	8 818	0
171	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	698	698	0	5 684	5 684	0	-1 481	-1 481	0
172	6121	Процентні доходи 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	11 864	11 864	0
173	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6 392	6 392	0	0	0	0
174	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 482	15 482	0
175	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	698	698	0	12 076	12 076	0	25 865	25 865	0
176	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	698	698	0	12 076	12 076	0	25 865	25 865	0
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	163 820	163 820	0	164 021	164 021	0	-256	-256	0
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	188	188	0	538	538	0	0	0	0
180	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	558	558	0
181	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	164 008	164 008	0	164 559	164 559	0	303	303	0

182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 881	2 881	0	3 449	3 449	0	0	0	0
183	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 409	1 409	0
184	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
185	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 881	2 881	0	3 449	3 449	0	1 784	1 784	0
186	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	166 889	166 889	0	168 008	168 008	0	2 086	2 086	0
187	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	5	5	0	16	16	0	39	39	0
188	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	5	5	0	16	16	0	39	39	0
189	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	896	896	0	1 779	1 779	0
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	988	988	0	1 961	1 961	0
191	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	79	79	0
192	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 921	1 921	0	3 819	3 819	0
193	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6	6	0	1 938	1 938	0	3 858	3 858	0
194	Усього за класом 6	Доходи	П	167 594	167 594	0	187 194	187 194	0	40 627	40 627	0
195	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	167 594	167 594	0	187 194	187 194	0	40 627	40 627	0

ВИТРАТИ

Клас 7

196	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	479	479	0	0	0	0	988	988	0
197	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	479	479	0	0	0	0	988	988	0
198	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	692	692	0	0	0	0	1 284	1 284	0
199	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 777	6 777	0	6	6	0	15 257	15 257	0
200	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	6	6	0	0	0	0	13	13	0
201	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 476	7 476	0	6	6	0	16 554	16 554	0
202	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
203	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	937	937	0	2	2	0	1 987	1 987	0
205	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	937	937	0	2	2	0	1 987	1 987	0
206	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 893	8 893	0	8	8	0	19 530	19 530	0
207	7300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
208	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	336	336	0	0	0	0	588	588	0
209	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	377	377	0	0	0	0	629	629	0
210	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
211	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	136	136	0	0	0	0	275	275	0
212	7399	Інші операційні витрати	A	244	244	0	1	1	0	482	482	0
213	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	380	380	0	1	1	0	819	819	0
214	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	757	757	0	1	1	0	1 448	1 448	0

215	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 545	4 545	0	0	0	0	8 959	8 959	0
216	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	626	626	0	0	0	0	1 236	1 236	0
217	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	128	128	0	0	0	0	261	261	0
218	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	166	166	0	8	8	0	180	180	0
219	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 465	5 465	0	8	8	0	10 636	10 636	0
220	7410	Податок на додану вартість	A	198	198	0	0	0	0	304	304	0
221	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	20	20	0
222	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	207	207	0	0	0	0	324	324	0
223	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	250	250	0	0	0	0	491	491	0
224	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	64	64	0
225	7423	Амортизація	A	267	267	0	0	0	0	532	532	0
226	7424	Амортизація активів з права користування	A	671	671	0	0	0	0	1 342	1 342	0
227	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 251	1 251	0	0	0	0	2 429	2 429	0
228	7431	Господарські витрати	A	25	25	0	0	0	0	43	43	0
229	7432	Витрати на охорону	A	4	4	0	0	0	0	15	15	0
230	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	32	32	0	0	0	0	72	72	0
231	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	62	62	0	0	0	0	130	130	0
232	7450	Поштово-телефонні витрати	A	51	51	0	0	0	0	120	120	0
233	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	33	33	0
234	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 007	1 007	0	0	0	0	1 644	1 644	0
235	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 070	1 070	0	0	0	0	1 796	1 796	0
236	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 055	8 055	0	8	8	0	15 314	15 314	0
237	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	200	200	0	0	0	0	503	503	0
238	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	42	42	0
239	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	332	332	0	0	0	0	564	564	0
240	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	553	553	0	0	0	0	1 110	1 110	0
241	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	553	553	0	0	0	0	1 110	1 110	0
242	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	764	764	0	815	815	0	128	128	0
243	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	230	230	0	909	909	0	0	0	0
244	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 609	-1 609	0
245	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	86	86	0	86	86	0	20	20	0
246	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	64	64	0	66	66	0	0	0	0
247	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
248	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10	10	0	8	8	0	0	0	0
249	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
250	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 154	1 154	0	1 885	1 885	0	-1 472	-1 472	0
251	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 154	1 154	0	1 885	1 885	0	-1 472	-1 472	0
252	Усього за класом 7	Витрати	П	19 411	19 411	0	1 901	1 901	0	35 929	35 929	0
253	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	19 411	19 411	0	1 901	1 901	0	35 929	35 929	0

254	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	4 697	4 697	0
-----	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

255	9000	Надані гарантії	А	3 835	2 604	1 232	23 664	22 178	1 486	66 840	20 691	46 149
256	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 835	2 604	1 232	23 664	22 178	1 486	66 840	20 691	46 149
257	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 835	2 604	1 232	23 664	22 178	1 486	66 840	20 691	46 149
258	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	571 338	40 000	531 338	978 163	127 350	850 813	4 528 574	1 067 751	3 460 822
259	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	571 338	40 000	531 338	978 163	127 350	850 813	4 528 574	1 067 751	3 460 822
260	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	571 338	40 000	531 338	978 163	127 350	850 813	4 528 574	1 067 751	3 460 822
261	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	102 619	39 200	63 419	102 619	39 200	63 419	0	0	0
262	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18 310	11 523	6 788	6 788	0	6 788	25 328	25 328	0
263	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	120 929	50 723	70 206	109 406	39 200	70 206	25 328	25 328	0
264	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	120 929	50 723	70 206	109 406	39 200	70 206	25 328	25 328	0
265	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
267	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
268	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
269	9802	Акредитиви до виконання	А	4 228	0	4 228	3 550	0	3 550	93 121	0	93 121
270	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 228	0	4 228	3 550	0	3 550	93 121	0	93 121
272	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	195 092	0	195 092	0	0	0	195 092	0	195 092
277	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	195 092	0	195 092	0	0	0	195 092	0	195 092
278	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	199 319	0	199 319	3 550	0	3 550	288 213	0	288 213
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	895 422	93 326	802 095	1 114 784	188 728	926 056	4 909 008	1 113 823	3 795 184
280	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	895 422	93 326	802 095	1 114 784	188 728	926 056	4 909 008	1 113 823	3 795 184

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

281	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 599 158	149 528	1 449 630	686 212	51 081	635 130	72 717	0	72 717
282	9901		А	230 324	48 984	181 340	230 774	60 507	170 267	24 345	0	24 345
283	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 829 482	198 512	1 630 970	916 986	111 588	805 398	97 061	0	97 061
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 550	0	3 550	199 319	0	199 319	0	0	0

285	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 550	0	3 550	199 319	0	199 319	0	0	0
286	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	262 468	262 468	0	262 468	262 468	0	0	0	0
287	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	262 468	262 468	0	262 468	262 468	0	0	0	0
288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 095 500	460 980	1 634 520	1 378 774	374 057	1 004 717	97 061	0	97 061
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 095 500	460 980	1 634 520	1 378 774	374 057	1 004 717	97 061	0	97 061
290	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 095 500	460 980	1 634 520	1 378 774	374 057	1 004 717	97 061	0	97 061
291	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 990 922	554 307	2 436 616	2 493 557	562 784	1 930 773	5 006 069	1 113 823	3 892 246

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

292	9031	Отримані гарантії	П	280 045	0	280 045	702 362	0	702 362	3 190 507	900 000	2 290 507
293	9036	Отримані контргарантії	П	9 687	8 478	1 209	73 663	0	73 663	114 461	2 766	111 695
294	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	289 732	8 478	281 255	776 025	0	776 025	3 304 968	902 766	2 402 202
295	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	289 732	8 478	281 255	776 025	0	776 025	3 304 968	902 766	2 402 202
296	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	102 550	9 784	92 766	102 550	9 784	92 766	0	0	0
297	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 358	0	7 358	18 431	0	18 431	24 345	0	24 345
298	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	109 908	9 784	100 124	120 981	9 784	111 197	24 345	0	24 345
299	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	109 908	9 784	100 124	120 981	9 784	111 197	24 345	0	24 345
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	399 641	18 262	381 379	897 006	9 784	887 222	3 329 313	902 766	2 426 547
301	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	399 641	18 262	381 379	897 006	9 784	887 222	3 329 313	902 766	2 426 547

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

302	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 363 163	185 677	1 177 486
303	9901		П	0	0	0	0	0	0	25 328	25 328	0
304	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 388 491	211 005	1 177 486
305	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	288 266	53	288 213
306	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	288 266	53	288 213
307	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 676 756	211 057	1 465 699
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 676 756	211 057	1 465 699
311	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 676 756	211 057	1 465 699
312	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	399 641	18 262	381 379	897 006	9 784	887 222	5 006 069	1 113 823	3 892 246