

20	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	0
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 647	1 647	0	1 645	1 645	0	49	49	0	0
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	960	960	0	78	78	0	-78	-78	0	0
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 856 608	1 856 608	0	1 836 723	1 836 723	0	222 471	222 471	0	0
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 856 608	1 856 608	0	1 836 723	1 836 723	0	222 471	222 471	0	0
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 321 548	6 921 035	2 400 512	9 630 431	6 977 802	2 652 629	0	0	0	0
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 321 548	6 921 035	2 400 512	9 630 431	6 977 802	2 652 629	0	0	0	0
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 321 548	6 921 036	2 400 512	9 630 432	6 977 803	2 652 629	0	0	0	0
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 178 156	8 777 644	2 400 512	11 467 155	8 814 527	2 652 629	222 471	222 471	0	0
Клас 3													
31	3500	Витрати майбутніх періодів	А	76	76	0	220	220	0	1 160	1 160	0	0
32	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	76	76	0	220	220	0	1 160	1 160	0	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	157	157	0	28	28	0	178	178	0	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 559	2 009	550	2 613	2 044	569	1 299	1 066	234	0
35	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 716	2 166	550	2 640	2 072	569	1 477	1 243	234	0
36	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0	0
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0	0
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 346 868	606 595	740 273	1 346 868	606 595	740 273	0	0	0	0
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 346 868	606 595	740 273	1 346 868	606 595	740 273	0	0	0	0
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	0	4	4	0	12	12	0	0
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	0	4	4	0	12	12	0	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	65	23	42	80	38	42	52	11	41	0
43	3578	Інші нараховані доходи	А	113	15	98	98	0	98	26	26	0	0
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	178	38	140	178	38	140	77	36	41	0
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	147	2	144	121	118	3	-169	-169	0	0
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21	13	8	21	13	8	-21	-13	-8	0
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	167	15	152	141	131	10	-190	-182	-8	0
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 350 010	608 895	741 115	1 350 052	609 060	740 992	3 702	3 435	267	0
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	9 935 469	9 933 641	1 829	9 935 469	9 933 641	1 829	0	0	0	0
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	9 935 469	9 933 641	1 829	9 935 469	9 933 641	1 829	0	0	0	0
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 935 469	9 933 641	1 829	9 935 469	9 933 641	1 829	0	0	0	0

52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 878 686	0	1 878 686	1 876 795	0	1 876 795	3 341 886	0	3 341 886
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 341 886	-3 341 886	0
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 878 686	0	1 878 686	1 876 795	0	1 876 795	0	-3 341 886	3 341 886
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 878 686	0	1 878 686	1 876 795	0	1 876 795	0	-3 341 886	3 341 886
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 164 165	10 542 536	2 621 629	13 162 317	10 542 701	2 619 616	3 702	-3 338 451	3 342 153
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 410	4 410	0
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-3 377	-3 377	0
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 033	1 033	0
60	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	1 033	1 033	0
61	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	16 701	16 701	0
62	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	220	220	0	-11 054	-11 054	0
63	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	220	220	0	5 647	5 647	0
64	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	220	220	0	5 647	5 647	0
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 216	-1 216	0
67	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 327	3 327	0
68	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 327	3 327	0
69	4600	Активи з права користування	A	1 028	1 028	0	0	0	0	34 456	34 456	0
70	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	680	680	0	-12 224	-12 224	0
71	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 028	1 028	0	680	680	0	22 232	22 232	0
72	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 028	1 028	0	680	680	0	22 232	22 232	0
73	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 028	1 028	0	981	981	0	32 239	32 239	0
74	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	48 846 850	40 897 167	7 949 683	48 707 797	40 758 842	7 948 955	3 257 885	-1 013 813	4 271 698
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 606 822	719 158	887 665
76	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 634 920	0	1 634 920	1 634 920	0	1 634 920	0	0	0
77	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	311	311	0	205	205	0	33	33	0
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 635 230	311	1 634 920	1 635 125	205	1 634 920	1 606 856	719 191	887 665
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 810 550	1 810 550	0	1 950 900	1 950 900	0	1 175 575	1 175 575	0
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4	4	0	4	4	0	-20	-20	0
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 832	2 832	0	3 613	3 613	0	3 466	3 466	0
82	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 813 386	1 813 386	0	1 954 516	1 954 516	0	1 179 020	1 179 020	0
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
84	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	45 000	45 000	0	42 800	42 800	0	40 600	40 600	0
85	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
86	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	61	61	0	167	167	0	226	226	0
87	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	45 062	45 062	0	42 967	42 967	0	40 827	40 827	0

88	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 493 678	1 858 758	1 634 920	3 632 608	1 997 689	1 634 920	2 826 703	1 939 038	887 665
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 759 045	1 374 650	1 384 395	2 759 045	1 374 650	1 384 395	0	0	0
90	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121	0	121	136	0	136	2 708	0	2 708
92	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 759 166	1 374 650	1 384 516	2 759 182	1 374 650	1 384 531	2 860	152	2 708
93	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
94	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 759 166	1 374 650	1 384 516	2 759 182	1 374 650	1 384 531	3 133	425	2 708
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 252 844	3 233 409	3 019 435	6 391 790	3 372 339	3 019 451	2 829 836	1 939 463	890 373
Клас 3												
97	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	181	181	0	27	27	0	27	27	0
98	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	181	181	0	27	27	0	27	27	0
99	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	181	181	0	27	27	0	27	27	0
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	41	41	0	97	97	0	97	97	0
101	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	41	41	0	97	97	0	97	97	0
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	156	156	0	156	156	0	0	0	0
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	607	607	0	1 028	1 028	0	22 423	22 423	0
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 724	5 152	2 572	9 263	4 961	4 302	19 003	644	18 359
106	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 505	5 933	2 572	10 464	6 162	4 302	41 426	23 067	18 359
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	582	582	0	1	1	0	0	0	0
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	800	715	85	1 103	908	196	2 434	439	1 995
109	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 382	1 297	85	1 104	908	196	2 434	439	1 995
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 346 603	163 938	1 182 665	1 346 603	163 938	1 182 665	0	0	0
111	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 346 603	163 938	1 182 665	1 346 603	163 938	1 182 665	0	0	0
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	2 928	2 928	0	2 928	2 928	0	0	0	0
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 999	3 999	0	3 999	3 999	0	0	0	0
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 172	1 172	0	1 172	1 172	0	0	0	0
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	274	46	228	920	50	871	5 675	9	5 666
117	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 372	8 144	228	9 019	8 149	871	6 955	1 289	5 666
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	33	2	31	32	3	29	31	3	28
119	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	33	2	31	32	3	29	31	3	28
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 364 937	179 355	1 185 581	1 367 320	179 257	1 188 063	50 943	24 895	26 048
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 093	125	5 967	4 282	84	4 198	40	40	0
122	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 093	125	5 967	4 282	84	4 198	40	40	0
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 093	125	5 967	4 282	84	4 198	40	40	0

124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 355 277	0	3 355 277
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 879 990	1 879 990	0	1 881 881	1 881 881	0	-3 355 277	-3 355 277	0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 879 990	1 879 990	0	1 881 881	1 881 881	0	0	-3 355 277	3 355 277
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 879 990	1 879 990	0	1 881 881	1 881 881	0	0	-3 355 277	3 355 277
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 251 200	2 059 652	1 191 548	3 253 510	2 061 249	1 192 261	51 010	-3 330 315	3 381 325
129	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 504 044	5 293 061	4 210 984	9 645 300	5 433 588	4 211 711	2 880 845	-1 390 852	4 271 698
КАПІТАЛ												
Клас 5												
130	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
131	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
132	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
134	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
135	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
136	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
137	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 997	6 997	0
138	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	6 997	6 997	0
139	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 997	6 997	0
140	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	377 039	377 039	0
141	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	377 039	377 039	0
142	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 504 044	5 293 061	4 210 984	9 645 300	5 433 588	4 211 711	3 257 885	-1 013 813	4 271 698
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
143	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
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0
145	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
146	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406	406	0
147	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	1 615	1 615	0
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	779	779	0	0	0	0
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 618	18 618	0
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 648	1 648	0	0	0	0

151	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	56 936	56 936	0
152	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 427	2 427	0	75 553	75 553	0
153	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	2 427	2 427	0	77 168	77 168	0
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7 661	7 661	0	0	0	0
155	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	59 912	59 912	0
156	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	7 661	7 661	0	59 912	59 912	0
157	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	7 661	7 661	0	59 912	59 912	0
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	496 509	496 509	0	496 124	496 124	0	0	0	0
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 043	1 043	0
160	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	27	27	0	181	181	0	-27	-27	0
161	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	496 537	496 537	0	496 304	496 304	0	1 016	1 016	0
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 266	3 266	0	4 362	4 362	0	0	0	0
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 999	6 999	0
164	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	241	241	0	0	0	0
165	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	578	578	0
166	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 266	3 266	0	4 603	4 603	0	7 577	7 577	0
167	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	499 802	499 802	0	500 907	500 907	0	8 593	8 593	0
168	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
169	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
170	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
172	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	56	56	0	268	268	0
173	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	56	56	0	269	269	0
174	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	751	751	0	5 312	5 312	0
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 344	1 344	0	8 666	8 666	0
176	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	28	28	0	383	383	0
177	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	18	18	0	2 123	2 123	0	14 361	14 361	0
178	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	18	18	0	2 179	2 179	0	14 630	14 630	0
179	Усього за класом 6	Доходи	П	499 821	499 821	0	513 175	513 175	0	160 809	160 809	0
180	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	499 821	499 821	0	513 175	513 175	0	160 809	160 809	0

ВИТРАТИ													
Клас 7													
181	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
182	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
183	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0
184	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	373	373	0	0	0	0	0	1 645	1 645	0
185	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0
186	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	373	373	0	0	0	0	0	1 859	1 859	0
187	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	605	605	0	0	0	0	0	4 322	4 322	0
188	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 616	3 616	0	4	4	0	0	50 865	50 865	0
189	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	17	17	0	0	0	0	0	145	145	0
190	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 238	4 238	0	4	4	0	0	55 332	55 332	0
191	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	0	7	7	0
192	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	0	7	7	0
193	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	167	167	0	1	1	0	0	6 196	6 196	0
194	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	167	167	0	1	1	0	0	6 196	6 196	0
195	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 779	4 779	0	5	5	0	0	75 851	75 851	0
196	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	0	75	75	0
197	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 185	1 185	0	0	0	0	0	6 174	6 174	0
198	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 194	1 194	0	0	0	0	0	6 249	6 249	0
199	7392	Витрати на аудит	A	422	422	0	252	252	0	0	606	606	0
200	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	126	126	0	0	0	0	0	906	906	0
201	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	7399	Інші операційні витрати	A	351	351	0	0	0	0	0	2 729	2 729	0
203	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	899	899	0	252	252	0	0	4 241	4 241	0
204	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 093	2 093	0	252	252	0	0	10 490	10 490	0
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 579	4 579	0	2	2	0	0	30 977	30 977	0
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	521	521	0	0	0	0	0	4 053	4 053	0
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	148	148	0	2	2	0	0	1 007	1 007	0
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	287	287	0	0	0	0	0	1 808	1 808	0
209	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 535	5 535	0	4	4	0	0	37 844	37 844	0
210	7410	Податок на додану вартість	A	538	538	0	0	0	0	0	1 792	1 792	0
211	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	0	33	33	0
212	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	545	545	0	0	0	0	0	1 825	1 825	0
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	250	250	0	2	2	0	0	1 790	1 790	0
214	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	64	64	0	0	0	0	0	473	473	0
215	7423	Амортизація	A	301	301	0	0	0	0	0	2 499	2 499	0

216	7424	Амортизація активів з права користування	A	680	680	0	0	0	0	4 919	4 919	0
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 295	1 295	0	2	2	0	9 681	9 681	0
218	7431	Господарські витрати	A	28	28	0	0	0	0	192	192	0
219	7432	Витрати на охорону	A	10	10	0	0	0	0	80	80	0
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	472	472	0	0	0	0	751	751	0
221	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	510	510	0	0	0	0	1 024	1 024	0
222	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52	52	0	0	0	0	415	415	0
223	7452	Витрати на відрядження	A	32	32	0	0	0	0	193	193	0
224	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
225	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	125	125	0
226	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 385	1 385	0	0	0	0	7 094	7 094	0
227	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 469	1 469	0	0	0	0	7 904	7 904	0
228	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 355	9 355	0	6	6	0	58 278	58 278	0
229	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	204	204	0	0	0	0	1 397	1 397	0
230	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	48	48	0
231	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	128	128	0	0	0	0	4 271	4 271	0
232	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	342	342	0	0	0	0	5 715	5 715	0
233	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	342	342	0	0	0	0	5 715	5 715	0
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	586	586	0	427	427	0	283	283	0
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	78	78	0	960	960	0	0	0	0
236	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
237	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	118	118	0	144	144	0	136	136	0
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-79	-79	0
240	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	21	21	0	20	20	0	0	0	0
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	833	833	0	1 583	1 583	0	242	242	0
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	833	833	0	1 583	1 583	0	242	242	0
244	7900	Податок на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	3 313	3 313	0
245	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-78	-78	0
246	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1	1	0	0	0	0	3 235	3 235	0
247	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1	1	0	0	0	0	3 235	3 235	0
248	Усього за класом 7	Витрати	П	17 402	17 402	0	1 846	1 846	0	153 811	153 811	0
249	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	17 402	17 402	0	1 846	1 846	0	153 811	153 811	0
250	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	6 997	6 997	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9												
251	9000	Надані гарантії	A	1 459	197	1 262	2 272	0	2 272	69 949	25 413	44 535
252	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 459	197	1 262	2 272	0	2 272	69 949	25 413	44 535
253	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 459	197	1 262	2 272	0	2 272	69 949	25 413	44 535
254	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	800 629	97 717	702 912	1 025 678	125 714	899 963	4 889 698	1 032 103	3 857 595
255	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	800 629	97 717	702 912	1 025 678	125 714	899 963	4 889 698	1 032 103	3 857 595
256	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	800 629	97 717	702 912	1 025 678	125 714	899 963	4 889 698	1 032 103	3 857 595
257	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 586	19 586	0	19 586	19 586	0	11 407	11 407	0
258	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	19 586	19 586	0	19 586	19 586	0	11 407	11 407	0
259	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19 586	19 586	0	19 586	19 586	0	11 407	11 407	0
260	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	15	8	7
261	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
262	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
263	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
264	9802	Акредитиви до виконання	A	7 118	0	7 118	4 039	0	4 039	92 680	0	92 680
265	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	7 118	0	7 118	4 039	0	4 039	92 680	0	92 680
267	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	7 118	0	7 118	4 039	0	4 039	92 680	0	92 680
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	828 792	117 500	711 292	1 051 575	145 300	906 276	5 063 802	1 068 984	3 994 817
273	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	828 792	117 500	711 292	1 051 575	145 300	906 276	5 063 802	1 068 984	3 994 817
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 364 354	125 714	1 238 640	1 320 342	97 914	1 222 428	0	0	0
275	9901		A	39 731	19 586	20 145	39 820	19 586	20 235	11 406	0	11 406
276	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 404 085	145 300	1 258 785	1 360 162	117 500	1 242 662	11 406	0	11 406
277	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 040	0	4 040	7 118	0	7 118	0	0	0
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 040	0	4 040	7 118	0	7 118	0	0	0
279	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	339 333	339 333	0	339 333	339 333	0	0	0	0
280	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	339 333	339 333	0	339 333	339 333	0	0	0	0
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 747 458	484 633	1 262 825	1 706 613	456 833	1 249 780	11 406	0	11 406
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 747 458	484 633	1 262 825	1 706 613	456 833	1 249 780	11 406	0	11 406
283	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 747 458	484 633	1 262 825	1 706 613	456 833	1 249 780	11 406	0	11 406
284	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 576 250	602 133	1 974 117	2 758 188	602 133	2 156 056	5 075 207	1 068 984	4 006 223

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
285	9031	Отримані гарантії	П	685 031	0	685 031	504 098	0	504 098	2 586 752	900 000	1 686 752
286	9036	Отримані контргарантії	П	1 421	0	1 421	506	0	506	24 086	5 685	18 402
287	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	686 452	0	686 452	504 603	0	504 603	2 610 839	905 685	1 705 154
288	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	686 452	0	686 452	504 603	0	504 603	2 610 839	905 685	1 705 154
289	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 235	0	20 235	20 145	0	20 145	11 406	0	11 406
290	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	20 235	0	20 235	20 145	0	20 145	11 406	0	11 406
291	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	20 235	0	20 235	20 145	0	20 145	11 406	0	11 406
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	706 687	0	706 687	524 748	0	524 748	2 622 244	905 685	1 716 559
293	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	706 687	0	706 687	524 748	0	524 748	2 622 244	905 685	1 716 559
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
294	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 348 808	151 832	2 196 977
295	9901		П	0	0	0	0	0	0	11 407	11 407	0
296	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 360 216	163 239	2 196 977
297	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	92 747	61	92 687
298	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	92 747	61	92 687
299	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 452 963	163 299	2 289 664
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 452 963	163 299	2 289 664
301	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 452 963	163 299	2 289 664
302	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	706 687	0	706 687	524 748	0	524 748	5 075 207	1 068 984	4 006 223