

69	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	80	80	0	42	42	0	115	115	0
70	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	1903	1903	0
71	Група 340 - Усього			80	80	0	42	42	0	2018	2018	0
72				80	80	0	42	42	0	2018	2018	0
73	3500	Витрати майбутніх періодів	A	632	614	18	1087	983	104	3314	2891	423
74	Група 350 - Усього			632	614	18	1087	983	104	3314	2891	423
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8362	5227	3135	10161	7026	3135	1082	1082	0
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8429	8421	7	9089	9082	7	728	728	0
77	Група 351 - Усього			16791	13648	3143	19251	16108	3143	1810	1810	0
78	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
79	3521	Відстрочений податковий актив	A	74	74	0	0	0	0	730	730	0
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	174	174	0	274	274	0	88	88	0
81	Група 352 - Усього			248	248	0	274	274	0	1018	1018	0
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	2151446	1500201	651245	2151446	1500201	651245	0	0	0
83	Група 354 - Усього			2151446	1500201	651245	2151446	1500201	651245	0	0	0
84	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	142	142	0	194	194	0	2	2	0
85	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	103	103	0	103	103	0	0	0	0
86	Група 355 - Усього			244	244	0	297	297	0	2	2	0
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	740	740	0	761	761	0	106	106	0
88	3578	Інші нараховані доходи	A	894	894	0	476	476	0	5632	5632	0
89	Група 357 - Усього			1634	1634	0	1237	1237	0	5739	5739	0
90	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	258	258	0	92	92	0	-146	-146	0
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	189	189	0	588	588	0	-5737	-5737	0
92	Група 359 - Усього			447	447	0	680	680	0	-5883	-5883	0
93				2171442	1517036	654406	2174271	1519779	654492	6000	5577	423
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4679	2561	2117	4891	2554	2337	745	0	745
95	Група 373 - Усього			4679	2561	2117	4891	2554	2337	745	0	745
96				4679	2561	2117	4891	2554	2337	745	0	745
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2199284	0	2199284	2185948	0	2185948	725547	0	725547
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-725547	-725547	0
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2164680	2164680	0	2178016	2178016	0	0	0	0
100	Група 380 - Усього			4363964	2164680	2199284	4363964	2178016	2185948	0	-725547	725547
101				4363964	2164680	2199284	4363964	2178016	2185948	0	-725547	725547
102		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6540165	3684357	2855807	6543167	3700391	2842777	8762	-717953	726715
103	4300	Нематеріальні активи	A	2758	2758	0	28	28	0	19143	19143	0
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	179	179	0	-5361	-5361	0
105	Група 430 - Усього			2758	2758	0	207	207	0	13782	13782	0
106	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3720	3720	0	1948	1948	0	3720	3720	0
107	Група 431 - Усього			3720	3720	0	1948	1948	0	3720	3720	0
108				6477	6477	0	2155	2155	0	17501	17501	0
109	4400	Основні засоби	A	2128	2128	0	0	0	0	136453	136453	0
110	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1021	1021	0	-23609	-23609	0
111	Група 440 - Усього			2128	2128	0	1021	1021	0	112844	112844	0
112	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	0	0	0	520	520	0	0	0	0
113	Група 443 - Усього			0	0	0	520	520	0	0	0	0
114				2128	2128	0	1541	1541	0	112844	112844	0
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2002	2002	0	0	0	0	14657	14657	0
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	306	306	0	-8378	-8378	0
117	Група 450 - Усього			2002	2002	0	306	306	0	6279	6279	0
118				2002	2002	0	306	306	0	6279	6279	0
119	4600	Активи з права користування	A	275	275	0	0	0	0	35636	35636	0
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1416	1416	0	-11337	-11337	0
121	Група 460 - Усього			275	275	0	1416	1416	0	24299	24299	0
122				275	275	0	1416	1416	0	24299	24299	0
123		Фінансові та капітальні інвестиції		10881	10881	0	5417	5417	0	160924	160924	0
124		Активи		45292423	36630493	8661930	45200305	36559950	8640355	2039651	763672	1275979
125		Активи - Усього		45292423	36630493	8661930	45200305	36559950	8640355	2039651	763672	1275979
126	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12800	12800	0	12800	12800	0	0	0	0
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4339935	1042128	3297807	4335771	1042128	3293643	0	0	0
128	Група 191 - Усього			4352735	1054928	3297807	4348571	1054928	3293643	0	0	0
129				4352735	1054928	3297807	4348571	1054928	3293643	0	0	0
130		Казначейські та міжбанківські операції		4352735	1054928	3297807	4348571	1054928	3293643	0	0	0
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	444665	427832	16832
132	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	38356	38356	0	47057	47057	0	53727	53727	0
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	565520	5515	560005	565520	5515	560005	0	0	0
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	604	604	0	729	729	0	139	139	0
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2439	2439	0	2439	2439	0	0	0	0
136	Група 260 - Усього			606919	46914	560005	615745	55740	560005	498530	481698	16832
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5007	5003	5	47336	46884	452	79248	78801	448
138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	16	16	0	2	2	0	-39	-39	-0
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	362	362	0	548	548	0	660	660	0
140	Група 261 - Усього			5386	5381	5	47886	47433	452	79870	79422	448
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	186444	123153	63291
142	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	292	0	292	10121	0	10121	9888	58	9830
143	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	328	248	80	337	248	89	9	0	9
144	Група 262 - Усього			619	248	371	10458	248	10210	196341	123212	73129

145	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	п	47232	4111	43121	64652	6579	58073	433191	100089	333182
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	18	7	12	4	1	3	-77	-34	-43
147	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	п	2788	1378	1410	2817	1378	1438	347	0	347
148	Група 263 - Усього			50039	5496	44543	67472	7959	59514	433462	100055	333407
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	325709	195434	138274
150	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	п	2236	2236	0	4250	4250	0	16482	16482	0
151	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	п	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	1	1	0	-7	-7	0
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	п	1148	1148	0	1148	1148	0	0	0	0
154	Група 265 - Усього			3387	3387	0	5398	5398	0	342184	211910	138274
155				666350	61425	604924	746960	116779	630181	1550387	996297	554090
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та	п	3312569	1657083	1655486	3312569	1657083	1655486	0	0	0
157	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	п	55603	55603	0	55639	55639	0	150	150	0
158	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	п	269	268	0	534	534	0	857	856	1
159	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	п	3406	3406	0	3593	3593	0	318	318	0
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	35533	34572	961	35031	34154	877	808	800	7
161	Група 290 - Усього			3407379	1750932	1656447	3407366	1751003	1656363	2133	2124	9
162	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	п	0	0	0	0	0	0	154872	153718	1154
163	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	154872	153718	1154
164				3407379	1750932	1656447	3407366	1751003	1656363	157005	155843	1163
165		Операції з клієнтами		4073729	1812358	2261371	4154325	1867781	2286544	1707392	1152139	555253
166	3600	Доходи майбутніх періодів	п	674	674	0	507	507	0	1643	1643	0
167	Група 360 - Усього			674	674	0	507	507	0	1643	1643	0
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	п	1254	1254	0	275	275	0	25648	25648	0
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	п	317	317	0	197	197	0	0	0	0
170	Група 361 - Усього			1571	1571	0	472	472	0	25648	25648	0
171	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	п	0	0	0	7163	7163	0	7163	7163	0
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	3030	3030	0	2454	2454	0	91	91	0
173	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	п	0	0	0	1125	1125	0	1125	1125	0
174	Група 362 - Усього			3030	3030	0	10741	10741	0	8379	8379	0
175	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	п	2152307	426851	1725456	2152307	426851	1725456	0	0	0
176	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	п	2654	2654	0	3652	3652	0	7399	7399	0
177	Група 364 - Усього			2154961	429505	1725456	2155959	430503	1725456	7399	7399	0
178	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	п	138	138	0	138	138	0	0	0	0
179	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	п	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	7281	7281	0	7147	7147	0	11	11	0
181	3653	Утримання за працівників банку на користь третіх осіб	п	1404	1404	0	1404	1404	0	0	0	0
182	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	147	147	0	639	639	0	4636	4636	0
183	Група 365 - Усього			8969	8969	0	9327	9327	0	4647	4647	0
184	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	п	279	279	0	799	799	0	1022	1022	0
185	3678	Інші нараховані витрати	п	493	493	0	556	556	0	70	70	0
186	Група 367 - Усього			772	772	0	1355	1355	0	1092	1092	0
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	п	3239	3225	14	2636	2465	171	6731	6450	281
188	Група 369 - Усього			3239	3225	14	2636	2465	171	6731	6450	281
189				2173217	447747	1725470	2180997	455371	1725626	55539	55258	281
190	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	6911	5532	1379	7320	5532	1788	757	0	757
191	Група 372 - Усього			6911	5532	1379	7320	5532	1788	757	0	757
192	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	п	0	0	0	0	0	0	93	93	0
193	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	93	93	0
194				6911	5532	1379	7320	5532	1788	850	93	757
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	0	0	0	0	0	0	719688	0	719688
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-719688	-719688	0
197	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-719688	719688
198				0	0	0	0	0	0	0	-719688	719688
199		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2180128	453279	1726849	2188318	460903	1727415	56389	-664337	720726
200		Зобов'язання		10606592	3320565	7286027	10691213	3383612	7307602	1763781	487802	1275979
201	5000	Статутний капітал банку	п	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
202	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
203	5021	Резервні фонди	п	0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
204	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	14058	14058	0
205	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	п	0	0	0	0	0	0	9258	9258	0
206	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
207	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	8577	8577	0
208				0	0	0	0	0	0	222636	222636	0
209	5999	5999	п	0	0	0	0	0	0	53235	53235	0
210	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	53235	53235	0
211		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	53235	53235	0
212		Капітал банку		0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
213				0	0	0	0	0	0	275870	275870	0
214		Пасиви - Усього		10606592	3320565	7286027	10691213	3383612	7307602	2039651	763672	1275979
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	А	0	0	0	48	48	0	0	0	0
216	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за	п	0	0	0	0	0	0	166	166	0
217	Група 601 - Усього			0	0	0	48	48	0	166	166	0
218	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	0	0	0	218	218	0	0	0	0
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	п	0	0	0	0	0	0	1808	1808	0
220	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	2884	2884	0	14354	14354	0	-80	-80	0

221	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	118513	118513	0
222	Група 602 - Усього			2884	2884	0	14572	14572	0	120241	120241	0
223	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	0	0	0	680	680	0	0	0	0
224	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	7491	7491	0
225	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	478	478	0	1024	1024	0	-4146	-4146	0
226	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	11369	11369	0
227	Група 605 - Усього			478	478	0	1704	1704	0	14714	14714	0
228				3362	3362	0	16324	16324	0	135121	135121	0
229	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	0	0	0	372	372	0	0	0	0
230	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0	0	0	0	0	0	5635	5635	0
231	Група 612 - Усього			0	0	0	372	372	0	5635	5635	0
232				0	0	0	372	372	0	5635	5635	0
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	481	481	0	209	209	0	-2961	-2961	0
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	179	179	0
235	Група 620 - Усього			481	481	0	209	209	0	-2782	-2782	0
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3111	3111	0	6775	6775	0	-27	-27	0
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22367	22367	0
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-2096	-2096	0
239	Група 621 - Усього			3111	3111	0	6775	6775	0	20244	20244	0
240				3592	3592	0	6984	6984	0	17462	17462	0
241	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	126	126	0
242	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	126	126	0
243	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1336	1336	0
244	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	57	57	0
245	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5	5	0	31	31	0	294	294	0
246	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	31	31	0	1234	1234	0
247	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	956	956	0
248	Група 639 - Усього			5	5	0	63	63	0	3878	3878	0
249				5	5	0	63	63	0	4004	4004	0
250	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
251	6499	Інші доходи	П	1	1	0	4	4	0	719	719	0
252	Група 649 - Усього			1	1	0	4	4	0	734	734	0
253				1	1	0	4	4	0	734	734	0
254	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	3216	3216	0	29707	29707	0
255	Група 650 - Усього			2	2	0	3216	3216	0	29707	29707	0
256	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	63	63	0	64337	64337	0	392794	392794	0
257	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	570	570	0	5440	5440	0
258	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	115	115	0
259	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1741	1741	0	7703	7703	0
260	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3189	3189	0	22764	22764	0
261	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7	7	0	158	158	0	1394	1394	0
262	Група 651 - Усього			70	70	0	70013	70013	0	430209	430209	0
263				72	72	0	73230	73230	0	459916	459916	0
264		Доходи		7032	7032	0	96976	96976	0	622872	622872	0
265		Доходи - Усього		7032	7032	0	96976	96976	0	622872	622872	0
266	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	166	166	0
267	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	166	166	0
268	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	2439	2439	0	0	0	0	19370	19370	0
269	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	550	550	0	36	36	0	1573	1573	0
270	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	197	197	0	0	0	0	2994	2994	0
271	Група 702 - Усього			3186	3186	0	36	36	0	23937	23937	0
272	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	337	337	0	0	0	0	5386	5386	0
273	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2799	2799	0	17	17	0	24375	24375	0
274	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
275	Група 704 - Усього			3136	3136	0	17	17	0	29694	29694	0
276	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	966	966	0	0	0	0	6472	6472	0
277	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	182	182	0	3	3	0	1417	1417	0
278	Група 707 - Усього			1148	1148	0	3	3	0	7889	7889	0
279				7470	7470	0	56	56	0	61686	61686	0
280	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0	0	0	0	0	0	959	959	0
281	7141	Інші процентні витрати	А	20	20	0	0	0	0	1006	1006	0
282	Група 714 - Усього			20	20	0	0	0	0	1964	1964	0
283				20	20	0	0	0	0	1964	1964	0
284	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	0	0	0	0	256	256	0
285	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	319	319	0	0	0	0	3064	3064	0
286	Група 730 - Усього			342	342	0	0	0	0	3320	3320	0
287	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	А	0	0	0	0	0	0	112	112	0
288	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9	9	0	0	0	0	101	101	0
289	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	486	486	0
290	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	71	71	0	0	0	0	1015	1015	0
292	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	363	363	0	0	0	0	2612	2612	0
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
294	7399	Інші операційні витрати	А	5991	5991	0	0	0	0	75089	75089	0
295	Група 739 - Усього			6434	6434	0	0	0	0	79415	79415	0
296				6776	6776	0	0	0	0	82735	82735	0

297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7474	7474	0	1	1	0	66294	66294	0
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1622	1622	0	0	0	0	14561	14561	0
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	414	414	0
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	11	11	0	0	0	0	41	41	0
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1	1	0	0	0	0	1691	1691	0
302	Група 740 - Усього			9135	9135	0	2	2	0	83001	83001	0
303	7410	Податок на додану вартість	A	163	163	0	0	0	0	1873	1873	0
304	7411	Податок на землю	A	16	16	0	0	0	0	189	189	0
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1125	1125	0	0	0	0	3674	3674	0
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	54	54	0	0	0	0	738	738	0
307	Група 741 - Усього			1358	1358	0	0	0	0	6474	6474	0
308	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	872	872	0	0	0	0	5642	5642	0
309	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	392	392	0
310	7423	Амортизація	A	1506	1506	0	0	0	0	12298	12298	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	A	1416	1416	0	0	0	0	12889	12889	0
312	Група 742 - Усього			3813	3813	0	0	0	0	31222	31222	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	222	222	0	0	0	0	2005	2005	0
314	7431	Господарські витрати	A	1730	1730	0	8	8	0	8475	8475	0
315	7432	Витрати на охорону	A	339	339	0	112	112	0	1462	1462	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	443	443	0
317	Група 743 - Усього			2344	2344	0	120	120	0	12384	12384	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	217	217	0	0	0	0	1744	1744	0
319	7452	Витрати на відрядження	A	486	486	0	0	0	0	2799	2799	0
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2108	2108	0	0	0	0	9904	9904	0
321	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
322	7457	Інші адміністративні витрати	A	1232	1232	0	0	0	0	1682	1682	0
323	Група 745 - Усього			4043	4043	0	0	0	0	16228	16228	0
324	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	331	331	0
325	Група 749 - Усього			12	12	0	0	0	0	331	331	0
326				20704	20704	0	122	122	0	149640	149640	0
327	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	38837	38837	0	10	10	0	228275	228275	0
328	7509	Інші комісійні витрати	A	2423	2423	0	0	0	0	14410	14410	0
329	Група 750 - Усього			41260	41260	0	10	10	0	242685	242685	0
330				41260	41260	0	10	10	0	242685	242685	0
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	436	436	0	29	29	0	699	699	0
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6112	6112	0	6683	6683	0	9318	9318	0
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	92	92	0	258	258	0	2	2	0
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2632	2632	0	3235	3235	0	3618	3618	0
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	593	593	0	343	343	0	4927	4927	0
337	Група 770 - Усього			9865	9865	0	10548	10548	0	18437	18437	0
338				9865	9865	0	10548	10548	0	18437	18437	0
339	7900	Податок на прибуток	A	7163	7163	0	74	74	0	12610	12610	0
340	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
341	Група 790 - Усього			7163	7163	0	74	74	0	12490	12490	0
342				7163	7163	0	74	74	0	12490	12490	0
343		Витрати		93259	93259	0	10811	10811	0	569638	569638	0
344		Витрати		93259	93259	0	10811	10811	0	569638	569638	0
345		Витрати - Усього		93259	93259	0	10811	10811	0	569638	569638	0
346	9000	Надані гарантії	A	223099	221112	1987	187592	179204	8387	715280	685228	30053
347	9003	Надані авали	A	93427	93427	0	77428	77428	0	93048	93048	0
348	Група 900 - Усього			316526	314538	1987	265019	256632	8387	808329	778276	30053
349				316526	314538	1987	265019	256632	8387	808329	778276	30053
350	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	177656	176575	1081	101505	101152	353	230557	229077	1480
351	Група 912 - Усього			177656	176575	1081	101505	101152	353	230557	229077	1480
352				177656	176575	1081	101505	101152	353	230557	229077	1480
353	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	100332	100332	0	100332	100332	0	0	0	0
354	Група 920 - Усього			100332	100332	0	100332	100332	0	0	0	0
355				100332	100332	0	100332	100332	0	0	0	0
356	9500	Отримана застава	A	60629	27230	33399	57933	53940	3992	776840	635097	141743
357	Група 950 - Усього			60629	27230	33399	57933	53940	3992	776840	635097	141743
358	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	8166	8166	0
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	604	604	0	3077	3077	0	44627	44627	0
360	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	136	136	0	28420	28420	0	375873	375873	0
361	Група 952 - Усього			740	740	0	31497	31497	0	428666	428666	0
362				61369	27970	33399	89430	85437	3992	1205506	1063762	141743
363	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	66	0	66	120	0	120	6167	2534	3633
364	Група 961 - Усього			66	0	66	120	0	120	6167	2534	3633
365				66	0	66	120	0	120	6167	2534	3633
366	9802	Акредитиви до виконання	A	25443	0	25443	76	0	76	25381	0	25381
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
368	Група 980 - Усього			25443	0	25443	76	0	76	25382	1	25381
369	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
370	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
371	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	10411	10411	0
372	Група 981 - Усього			2	2	0	2	2	0	210412	210412	0

373	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
374	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	3	3	0	18	18	0
375	Група 982 - Усього			1	1	0	3	3	0	20	20	0
376	9892	Бланки суворого обліку в підвіві	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
377	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
378	9898	Інші цінності та документи в підвіві	A	4	4	0	4	4	0	17	17	0
379	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
380	Група 989 - Усього			7	7	0	7	7	0	31	31	0
381				25453	10	25443	88	12	76	235845	210464	25381
382		Позабалансові рахунки		681402	619426	61976	556494	543566	12928	2486403	2284113	202290
383		Позабалансові 90-98 А		681402	619426	61976	556494	543566	12928	2486403	2284113	202290
384	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	888979	773779	115200	0	0	0	77532	28528	49004
385	Група 990 - Усього			888979	773779	115200	0	0	0	77532	28528	49004
386	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	758	689	68	0	0	0	1297	1297	0
387	Група 991 - Усього			758	689	68	0	0	0	1297	1297	0
388				889736	774468	115268	0	0	0	78829	29825	49004
389		Позабалансові рахунки		889736	774468	115268	0	0	0	78829	29825	49004
390		Позабалансові контрах.А		889736	774468	115268	0	0	0	78829	29825	49004
391		Позабалансові активи - Усього		1571138	1393894	177244	556494	543566	12928	2565232	2313938	251294
392	9031	Отримані гарантії	П	226571	217482	9088	221173	218785	2388	1470410	1418264	52146
393	Група 903 - Усього			226571	217482	9088	221173	218785	2388	1470410	1418264	52146
394				226571	217482	9088	221173	218785	2388	1470410	1418264	52146
395	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	100332	0	100332	100332	0	100332	0	0	0
396	Група 921 - Усього			100332	0	100332	100332	0	100332	0	0	0
397				100332	0	100332	100332	0	100332	0	0	0
398		Позабалансові рахунки		326903	217482	109421	321505	218785	102720	1470410	1418264	52146
399		Позабалансові 90-98 П		326903	217482	109421	321505	218785	102720	1470410	1418264	52146
400	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	993973	848427	145545	0	0	0
401	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	858723	682583	176140
402	Група 990 - Усього			0	0	0	993973	848427	145545	858723	682583	176140
403	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	26070	599	25471	0	0	0
404	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	236098	213090	23008
405	Група 991 - Усього			0	0	0	26070	599	25471	236098	213090	23008
406				0	0	0	1020042	849026	171016	1094821	895674	199148
407		Позабалансові рахунки		0	0	0	1020042	849026	171016	1094821	895674	199148
408		Позабалансові контрах.П		0	0	0	1020042	849026	171016	1094821	895674	199148
409		Позабалансові пасиви - Усього		326903	217482	109421	1341547	1067811	273736	2565232	2313938	251294

Голова Правління

Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер

Л.Я.Хоторнічан