

21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 668	1 668	0	1 670	1 670	0	47	47	0
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	0	84	84	0	-84	-84	0
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 538 097	2 538 097	0	2 544 605	2 544 605	0	215 963	215 963	0
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 538 097	2 538 097	0	2 544 605	2 544 605	0	215 963	215 963	0
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 411 381	8 293 413	3 117 969	11 229 510	8 251 327	2 978 184	0	0	0
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 411 381	8 293 413	3 117 969	11 229 510	8 251 327	2 978 184	0	0	0
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 411 382	8 293 413	3 117 969	11 229 511	8 251 328	2 978 184	0	0	0
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 949 478	10 831 510	3 117 969	13 774 116	10 795 933	2 978 184	215 963	215 963	0
Клас 3												
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	300	300	0	417	417	0	1 043	1 043	0
32	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	300	300	0	417	417	0	1 043	1 043	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17	17	0	131	131	0	63	63	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 655	1 966	689	2 697	1 976	721	1 258	1 056	201
35	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 672	1 983	689	2 829	2 107	721	1 321	1 119	201
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	471	471	0	0	0	0	1 636	1 636	0
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	471	471	0	0	0	0	1 636	1 636	0
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 503 029	755 685	747 344	1 503 029	755 685	747 344	0	0	0
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 503 029	755 685	747 344	1 503 029	755 685	747 344	0	0	0
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	66	22	44	22	22	0	95	10	85
43	3578	Інші нараховані доходи	A	26	15	11	51	41	11	0	0	0
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	91	37	54	74	63	11	95	10	85
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	171	169	1	159	158	1	-158	-158	0
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21	13	8	24	8	16	-24	-8	-16
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	191	182	9	183	166	18	-182	-165	-16
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 506 755	758 657	748 097	1 506 532	758 438	748 094	3 925	3 654	270
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10 336 155	9 891 509	444 646	10 336 155	9 891 509	444 646	0	0	0
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 336 155	9 891 509	444 646	10 336 155	9 891 509	444 646	0	0	0
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 336 155	9 891 509	444 646	10 336 155	9 891 509	444 646	0	0	0
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 225 500	0	2 225 500	2 223 297	0	2 223 297	4 362 128	0	4 362 128
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 362 128	-4 362 128	0

54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 225 500	0	2 225 500	2 223 297	0	2 223 297	0	-4 362 128	4 362 128
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 225 500	0	2 225 500	2 223 297	0	2 223 297	0	-4 362 128	4 362 128
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 068 410	10 650 166	3 418 244	14 065 983	10 649 946	3 416 037	3 925	-4 358 474	4 362 398

Клас 4

57	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	4 410	4 410	0	0
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-3 426	-3 426	0
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	984	984	0
60	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	49	49	0	984	984	0
61	4400	Основні засоби	А	111	111	0	0	0	16 812	16 812	0	0
62	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	218	218	0	-11 272	-11 272	0
63	Усього за групою 440	Основні засоби	П	111	111	0	218	218	0	5 540	5 540	0
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	111	111	0	111	111	0	0	0	0
65	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	111	111	0	111	111	0	0	0	0
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	223	223	0	330	330	0	5 540	5 540	0
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0	0
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 248	-1 248	0
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 295	3 295	0
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 295	3 295	0
71	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	34 456	34 456	0	0
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	148	148	0	680	680	0	-12 757	-12 757	0
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	148	148	0	680	680	0	21 699	21 699	0
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	148	148	0	680	680	0	21 699	21 699	0
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	371	371	0	1 091	1 091	0	31 519	31 519	0
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	54 973 371	44 834 642	10 138 729	55 255 585	45 117 652	10 137 934	2 791 596	-2 359 151	5 150 747

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 2

77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	1 424 951	677 072	747 880	0
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 617 441	0	1 617 441	1 617 441	0	1 617 441	0	0	0
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	350	350	0	317	317	0	0	0	0
80	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 617 791	350	1 617 441	1 617 757	317	1 617 441	1 424 951	677 072	747 880
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 900 157	1 900 157	0	1 599 517	1 599 517	0	874 935	874 935	0
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	5	5	0	-17	-17	0
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	3 465	3 465	0
84	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 903 288	1 903 288	0	1 602 650	1 602 650	0	878 383	878 383	0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	3	3	0	0
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 700	10 700	0	26 200	26 200	0	56 100	56 100	0
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	70	70	0	193	193	0	349	349	0
89	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	10 770	10 770	0	26 393	26 393	0	56 451	56 451	0

90	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 531 848	1 914 408	1 617 441	3 246 801	1 629 360	1 617 441	2 359 785	1 611 905	747 880
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 643 707	1 822 357	1 821 350	3 643 707	1 822 357	1 821 350	0	0	0
92	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	92	0	92	125	0	125	2 741	0	2 741
94	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 643 800	1 822 357	1 821 442	3 643 832	1 822 357	1 821 475	2 893	152	2 741
95	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117	117	0	117	117	0	272	272	0
96	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117	117	0	117	117	0	272	272	0
97	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 643 917	1 822 475	1 821 442	3 643 950	1 822 475	1 821 475	3 166	425	2 741
98	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 175 765	3 736 882	3 438 883	6 890 751	3 451 835	3 438 916	2 362 951	1 612 330	750 621
Клас 3												
99	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27	27	0	0	0	0	0	0	0
100	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27	27	0	0	0	0	0	0	0
101	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	27	27	0	0	0	0	0	0	0
102	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	10	10	0	82	82	0
103	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	25	25	0	10	10	0	82	82	0
104	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	51	40	11	51	40	11	0	0	0
105	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	608	608	0	0	0	0	21 815	21 815	0
106	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
107	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 288	4 094	8 194	9 844	4 160	5 684	16 558	710	15 849
108	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 964	4 759	8 205	9 911	4 217	5 694	38 374	22 525	15 849
109	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	412	412	0	412	412	0
110	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	996	927	69	750	556	194	2 188	68	2 120
111	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	996	927	69	1 162	968	194	2 600	480	2 120
112	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 502 955	69 853	1 433 102	1 502 955	69 853	1 433 102	0	0	0
113	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 502 955	69 853	1 433 102	1 502 955	69 853	1 433 102	0	0	0
114	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	3 034	3 034	0	3 034	3 034	0	0	0	0
115	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	0	0	0
116	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	825	825	0	825	825	0	0	0	0
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
118	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	212	14	198	986	13	973	6 450	8	6 442
119	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7 854	7 656	198	8 628	7 655	973	7 730	1 288	6 442
120	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	32	3	29	35	5	30	33	5	29
121	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	32	3	29	35	5	30	33	5	29
122	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 524 825	83 223	1 441 602	1 522 701	82 707	1 439 994	48 819	24 380	24 439
123	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	128	41	87	2 460	1	2 459	2 371	0	2 371
124	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	128	41	87	2 460	1	2 459	2 371	0	2 371
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	128	41	87	2 460	1	2 459	2 371	0	2 371

126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 373 316	0	4 373 316
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 226 703	2 226 703	0	2 228 907	2 228 907	0	-4 373 316	-4 373 316	0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 226 703	2 226 703	0	2 228 907	2 228 907	0	0	-4 373 316	4 373 316
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 226 703	2 226 703	0	2 228 907	2 228 907	0	0	-4 373 316	4 373 316
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 751 684	2 309 994	1 441 690	3 754 068	2 311 615	1 442 453	51 190	-4 348 936	4 400 126
131	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 927 449	6 046 876	4 880 573	10 644 819	5 763 450	4 881 369	2 414 141	-2 736 606	5 150 747

КАПІТАЛ

Клас 5

132	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
133	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
134	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
135	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
136	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
137	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
138	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
139	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 413	7 413	0
140	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	7 413	7 413	0
141	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 413	7 413	0
142	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	377 455	377 455	0
143	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	377 455	377 455	0
144	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 927 449	6 046 876	4 880 573	10 644 819	5 763 450	4 881 369	2 791 596	-2 359 151	5 150 747

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 399	1 399	0	0	0	0
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 016	20 016	0
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 668	1 668	0	0	0	0

153	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	58 604	58 604	0
154	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 067	3 067	0	78 620	78 620	0
155	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	3 067	3 067	0	80 235	80 235	0
156	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6 486	6 486	0	0	0	0
157	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	66 398	66 398	0
158	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	6 486	6 486	0	66 398	66 398	0
159	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	6 486	6 486	0	66 398	66 398	0
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	478 573	478 573	0	479 048	479 048	0	0	0	0
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 518	1 518	0
162	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	27	27	0	0	0	0
163	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	478 573	478 573	0	479 076	479 076	0	1 518	1 518	0
164	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 468	2 468	0	3 671	3 671	0	0	0	0
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 203	8 203	0
166	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	216	216	0	0	0	0	0	0	0
167	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	362	362	0
168	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 684	2 684	0	3 671	3 671	0	8 565	8 565	0
169	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	481 257	481 257	0	482 747	482 747	0	10 083	10 083	0
170	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	506	506	0
171	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	506	506	0
172	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	506	506	0
173	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
174	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	10	10	0	47	47	0	305	305	0
175	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	10	10	0	47	47	0	307	307	0
176	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	886	886	0	6 198	6 198	0
177	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 916	1 916	0	10 582	10 582	0
178	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	38	38	0	421	421	0
179	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 840	2 840	0	17 200	17 200	0
180	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	10	10	0	2 887	2 887	0	17 507	17 507	0
181	Усього за класом 6	Доходи	П	481 268	481 268	0	495 188	495 188	0	174 729	174 729	0
182	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	481 268	481 268	0	495 188	495 188	0	174 729	174 729	0

ВИТРАТИ
Клас 7

183	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
184	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
185	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
186	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	361	361	0	0	0	0	2 007	2 007	0
187	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	191	191	0
188	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	361	361	0	0	0	0	2 220	2 220	0
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	668	668	0	0	0	0	4 990	4 990	0
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 134	3 134	0	2	2	0	53 996	53 996	0
191	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	16	16	0	0	0	0	161	161	0
192	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 818	3 818	0	2	2	0	59 148	59 148	0
193	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
194	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	7	7	0
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	193	193	0	0	0	0	6 389	6 389	0
196	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	193	193	0	0	0	0	6 389	6 389	0
197	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 374	4 374	0	3	3	0	80 222	80 222	0
198	7300	Витрати на СЕП	A	37	37	0	0	0	0	111	111	0
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	724	724	0	469	469	0	6 428	6 428	0
200	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	760	760	0	469	469	0	6 540	6 540	0
201	7392	Витрати на аудит	A	62	62	0	0	0	0	668	668	0
202	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	127	127	0	0	0	0	1 033	1 033	0
203	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	7399	Інші операційні витрати	A	304	304	0	0	0	0	3 033	3 033	0
205	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	494	494	0	0	0	0	4 735	4 735	0
206	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 254	1 254	0	469	469	0	11 275	11 275	0
207	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 469	4 469	0	0	0	0	35 446	35 446	0
208	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	542	542	0	0	0	0	4 594	4 594	0
209	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	125	125	0	0	0	0	1 132	1 132	0
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	135	135	0	0	0	0	1 943	1 943	0
211	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 271	5 271	0	0	0	0	43 115	43 115	0
212	7410	Податок на додану вартість	A	170	170	0	0	0	0	1 962	1 962	0
213	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	40	40	0
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	177	177	0	0	0	0	2 002	2 002	0
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	245	245	0	0	0	0	2 035	2 035	0
216	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	75	75	0	0	0	0	547	547	0
217	7423	Амортизація	A	299	299	0	0	0	0	2 798	2 798	0
218	7424	Амортизація активів з права користування	A	680	680	0	148	148	0	5 452	5 452	0

219	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 299	1 299	0	148	148	0	10 832	10 832	0
220	7431	Господарські витрати	А	19	19	0	0	0	0	211	211	0
221	7432	Витрати на охорону	А	7	7	0	0	0	0	87	87	0
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	65	65	0	0	0	0	817	817	0
223	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	92	92	0	0	0	0	1 116	1 116	0
224	7450	Поштово-телефонні витрати	А	55	55	0	0	0	0	470	470	0
225	7452	Витрати на відрядження	А	7	7	0	0	0	0	200	200	0
226	7454	Представницькі витрати	А	0	0	0	0	0	0	77	77	0
227	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	125	125	0
228	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 455	2 455	0	1 076	1 076	0	8 473	8 473	0
229	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 517	2 517	0	1 076	1 076	0	9 345	9 345	0
230	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 355	9 355	0	1 224	1 224	0	66 409	66 409	0
231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	179	179	0	0	0	0	1 576	1 576	0
232	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	10	10	0	0	0	0	58	58	0
233	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	175	175	0	0	0	0	4 446	4 446	0
234	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	365	365	0	0	0	0	6 080	6 080	0
235	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	365	365	0	0	0	0	6 080	6 080	0
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	497	497	0	586	586	0	194	194	0
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	84	84	0	78	78	0	0	0	0
238	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
239	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	158	158	0	169	169	0	125	125	0
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	33	33	0	31	31	0	0	0	0
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-77	-77	0
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	24	24	0	21	21	0	0	0	0
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
244	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	796	796	0	884	884	0	153	153	0
245	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	796	796	0	884	884	0	153	153	0
246	7900	Податок на прибуток	А	412	412	0	471	471	0	3 725	3 725	0
247	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-549	-549	0
248	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	412	412	0	471	471	0	3 177	3 177	0
249	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	412	412	0	471	471	0	3 177	3 177	0
250	Усього за класом 7	Витрати	П	16 556	16 556	0	3 051	3 051	0	167 316	167 316	0
251	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	16 556	16 556	0	3 051	3 051	0	167 316	167 316	0
252	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	7 413	7 413	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

253	9000	Надані гарантії	А	20 487	13 500	6 987	812	0	812	89 623	38 913	50 710
-----	------	-----------------	---	--------	--------	-------	-----	---	-----	--------	--------	--------

254	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	20 487	13 500	6 987	812	0	812	89 623	38 913	50 710
255	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	20 487	13 500	6 987	812	0	812	89 623	38 913	50 710
256	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	930 685	97 900	832 785	878 644	97 900	780 744	4 941 739	1 032 103	3 909 636
257	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	930 685	97 900	832 785	878 644	97 900	780 744	4 941 739	1 032 103	3 909 636
258	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	930 685	97 900	832 785	878 644	97 900	780 744	4 941 739	1 032 103	3 909 636
259	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	37 372	0	37 372	37 372	0	37 372	0	0	0
260	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	11 407	11 407	0	0	0	0
261	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	37 372	0	37 372	48 779	11 407	37 372	0	0	0
262	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37 372	0	37 372	48 779	11 407	37 372	0	0	0
263	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	15	8	7
264	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
265	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
266	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
267	9802	Акредитиви до виконання	А	4 242	0	4 242	3 567	0	3 567	93 355	0	93 355
268	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 242	0	4 242	3 567	0	3 567	93 355	0	93 355
270	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	440 091	0	440 091	440 091	0	440 091	0	0	0
275	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	440 091	0	440 091	440 091	0	440 091	0	0	0
276	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	444 333	0	444 333	443 658	0	443 658	93 355	0	93 355
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 432 876	111 400	1 321 476	1 371 893	109 307	1 262 586	5 124 785	1 071 077	4 053 708
278	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 432 876	111 400	1 321 476	1 371 893	109 307	1 262 586	5 124 785	1 071 077	4 053 708

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 251 098	97 900	1 153 198	1 327 045	111 400	1 215 645	0	0	0
280	9901		А	86 354	17 786	68 568	86 352	6 378	79 974	0	0	0
281	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 337 452	115 686	1 221 766	1 413 398	117 778	1 295 619	0	0	0
282	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	443 658	0	443 658	444 333	0	444 333	0	0	0
283	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	443 658	0	443 658	444 333	0	444 333	0	0	0
284	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	281 789	281 789	0	281 789	281 789	0	0	0	0
285	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	281 789	281 789	0	281 789	281 789	0	0	0	0
286	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 062 899	397 475	1 665 424	2 139 520	399 568	1 739 952	0	0	0
287	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 062 899	397 475	1 665 424	2 139 520	399 568	1 739 952	0	0	0

288	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 062 899	397 475	1 665 424	2 139 520	399 568	1 739 952	0	0	0
289	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 495 775	508 875	2 986 900	3 511 413	508 875	3 002 538	5 124 785	1 071 077	4 053 708

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

290	9031	Отримані гарантії	П	520 629	0	520 629	516 264	0	516 264	2 582 387	900 000	1 682 387
291	9036	Отримані контргарантії	П	506	0	506	639	0	639	24 219	5 685	18 535
292	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	521 135	0	521 135	516 903	0	516 903	2 606 606	905 685	1 700 922
293	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	521 135	0	521 135	516 903	0	516 903	2 606 606	905 685	1 700 922
294	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	37 357	6 378	30 979	37 357	6 378	30 979	0	0	0
295	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 623	0	11 623	218	0	218	0	0	0
296	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	48 980	6 378	42 602	37 575	6 378	31 196	0	0	0
297	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	48 980	6 378	42 602	37 575	6 378	31 196	0	0	0
298	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	570 116	6 378	563 737	554 478	6 378	548 099	2 606 606	905 685	1 700 922
299	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	570 116	6 378	563 737	554 478	6 378	548 099	2 606 606	905 685	1 700 922

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

300	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 424 756	165 332	2 259 424
301	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 424 756	165 332	2 259 424
302	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	93 422	61	93 362
303	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	93 422	61	93 362
304	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 518 178	165 392	2 352 786
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 518 178	165 392	2 352 786
306	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 518 178	165 392	2 352 786
307	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	570 116	6 378	563 737	554 478	6 378	548 099	5 124 785	1 071 077	4 053 708