

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5813	5813	-	6252	6252	-	220	220	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		15575813	15575813	-	15786252	15786252	-	1120220	1120220	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		15812795	15812795	-	15889678	15889678	-	2554856	2554856	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6046162	404242	5641920	6036891	404229	5632662	932600	1693	930907
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	-	2	2	-	2	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54	5	49	55	5	50	(52)	(5)	(47)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		6046218	404247	5641971	6036948	404234	5632714	932548	1688	930860
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	195970	-	195970	57220	-	57220	138750	-	138750
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	-	5	2	-	2	3	-	3
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	-	7	1	-	1	5	-	5
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6	-	6	(6)	-	(6)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		195982	-	195982	57229	-	57229	138752	-	138752
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		6242200	404247	5837953	6094177	404234	5689943	1071300	1688	1069612
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	56971	49701	7270	56971	49701	7270	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		56971	49701	7270	56971	49701	7270	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	269599	269599	-	269599	269599	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		269599	269599	-	269599	269599	-	20	20	-
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		326570	319300	7270	326570	319300	7270	20	20	-
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		47399770	41123100	6276670	47273442	41144386	6129056	4178333	2928785	1249548
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	546316	493524	52792	762544	602476	160068	1522576	889935	632641
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1238	661	577	304	201	103	4005	925	3080
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(570)	(42)	(528)
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9420	6679	2741	9725	6818	2907	1659	1251	408
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24666	11634	13032	20702	8279	12423	(20299)	(8279)	(12020)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		581640	512498	69142	793275	617774	175501	1507371	883790	623581
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		581640	512498	69142	793275	617774	175501	1507371	883790	623581
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56386	56384	2	29596	29589	7	592082	592053	29
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	494	494	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	845	845	-	1659	1659	-	(14268)	(14268)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8294	8294	-	8409	8409	-	6020	6020	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9102	9100	2	11466	11464	2	(11526)	(11524)	(2)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74627	74623	4	51130	51121	9	572802	572775	27
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60094	59491	603	8329	7214	1115	429186	401657	27529
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	155	122	33
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	867	861	6	2210	2202	8	(11396)	(11331)	(65)
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3750	3429	321	3626	3294	332	2905	2234	671
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8858	3874	4984	9926	5462	4464	(10449)	(5739)	(4710)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73569	67655	5914	24091	18172	5919	410401	386943	23458
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		148196	142278	5918	75221	69293	5928	983203	959718	23485
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	28107	28107	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	276	276	-	302	302	-	276	276	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	829	829	-	726	726	-	(726)	(726)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1105	1105	-	1028	1028	-	27657	27657	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	236	236	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	235	235	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1105	1105	-	1029	1029	-	27892	27892	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16360	3094	13266	16497	2690	13807	12140	10170	1970
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		16360	3094	13266	16497	2690	13807	12140	10170	1970
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9730	8628	1102	9790	8693	1097	(9763)	(8693)	(1070)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9730	8628	1102	9790	8693	1097	(9763)	(8693)	(1070)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26090	11722	14368	26287	11383	14904	2377	1477	900
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	186780	186780	-	186780	186780	-	-	-	-
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	22076	11919	10157
84	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		186780	186780	-	186780	186780	-	22076	11919	10157
85	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		186780	186780	-	186780	186780	-	22076	11919	10157
86	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		943811	854383	89428	1082592	886259	196333	2542919	1884796	658123
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	337	337	-	1828	1828	-	337	337	-
88	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		337	337	-	1828	1828	-	337	337	-
89	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		337	337	-	1828	1828	-	337	337	-
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	56	56	-
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	94	94	-	93	93	-	2725	2725	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		94	94	-	93	93	-	2790	2790	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		94	94	-	93	93	-	2790	2790	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6763	6763	-	5156	5156	-	14367	14367	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		6763	6763	-	5156	5156	-	14367	14367	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	237	237	-	176	176	-	62	62	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11757	11158	599	11662	11113	549	1973	167	1806
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11994	11395	599	11838	11289	549	2035	229	1806
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	192	192	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13371	13371	-	13370	13370	-	189	189	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13371	13371	-	13370	13370	-	381	381	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4710789	332229	4378560	4710789	332229	4378560	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	15784774	15784774	-	15784774	15784774	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		20495563	16117003	4378560	20495563	16117003	4378560	-	-	-
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7864	7864	-	7871	7871	-	-	-	-
111	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7864	7864	-	7871	7871	-	-	-	-
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2509	2481	28	2513	2485	28	1954	1954	-
113	3578	Інші нараховані доходи	A	754	210	544	799	237	562	317	205	112
114	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3263	2691	572	3312	2722	590	2271	2159	112
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1949	120	1829	1998	120	1878	(1926)	(120)	(1806)
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	703	696	7	714	707	7	(714)	(707)	(7)
117	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2652	816	1836	2712	827	1885	(2640)	(827)	(1813)
118	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		20541470	16159903	4381567	20539822	16158238	4381584	16414	16309	105
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2265	1	2264	350	1	349	1915	-	1915
120	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2265	1	2264	350	1	349	1915	-	1915
121	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2265	1	2264	350	1	349	1915	-	1915
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5144446	-	5144446	5110949	-	5110949	510279	-	510279
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5127674	5127674	-	5161171	5161171	-	(510279)	(510279)	-
124	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10272120	5127674	5144446	10272120	5161171	5110949	-	(510279)	510279
125	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10272120	5127674	5144446	10272120	5161171	5110949	-	(510279)	510279
126	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		30816286	21288009	9528277	30814213	21321331	9492882	21459	(490840)	512299
127	4300	Нематеріальні активи	A	140	140	-	-	-	-	502825	502825	-
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3372	3372	-	(398466)	(398466)	-
129	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		140	140	-	3372	3372	-	104359	104359	-
130	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	140	140	-	140	140	-	14986	14986	-
131	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		140	140	-	140	140	-	14986	14986	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
215	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8	8	-	94	94	-	94	94	-
217	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8	8	-	94	94	-	94	94	-
218	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		8	8	-	94	94	-	95	95	-
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2047	2047	-	2090	2090	-	8469	8469	-
220	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2047	2047	-	2090	2090	-	8469	8469	-
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	391	391	-	158	158	-	744	744	-
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2900	2863	37	3099	3093	6	50360	50182	178
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	597	594	3	597	594	3	-	-	-
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9298	8554	744	12342	7027	5315	26087	6594	19493
225	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13186	12402	784	16196	10872	5324	77191	57520	19671
226	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	77	77	-	-	-	-	5582	5582	-
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10110	10110	-	6982	6982	-	4051	4051	-
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4653	4653	-	1624	1624	-	1624	1624	-
229	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14840	14840	-	8606	8606	-	11257	11257	-
230	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
231	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4697926	135604	4562322	4697926	135604	4562322	-	-	-
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	45	1	44	35	-	35	158	8	150
234	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4697971	135605	4562366	4697961	135604	4562357	158	8	150
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26738	26738	-	19215	19215	-	31	31	-
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5769	5769	-	3872	3872	-	5	5	-
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1765	1765	-	1557	1557	-	9947	9947	-
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	53	53	-	1161	1161	-	14827	14827	-
240	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		34325	34325	-	25805	25805	-	24852	24852	-
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	389	1	388	389	1	388	-	-	-
242	3678	Інші нараховані витрати	П	102	43	59	130	71	59	1948	1948	-
243	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		491	44	447	519	72	447	1948	1948	-
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	25	1	24	20	-	20	19	-	19
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16281	4039	12242	17432	4051	13381	16921	4051	12870
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	1930	1930	-
247	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16306	4040	12266	17452	4051	13401	18870	5981	12889
248	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		4779323	203460	4575863	4768786	187257	4581529	142745	110035	32710
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22952	18689	4263	21756	18711	3045	957	331	626
250	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		22952	18689	4263	21756	18711	3045	957	331	626
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	18771725	18357736	413989	18771744	18357733	414011	167	65	102
252	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		18771725	18357736	413989	18771744	18357733	414011	167	65	102
253	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		18794677	18376425	418252	18793500	18376444	417056	1124	396	728

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	484967	-	484967
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(484967)	(484967)	-
256	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(484967)	484967
257	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(484967)	484967
258	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		23574008	18579893	4994115	23562380	18563795	4998585		143964	(374441)	518405
259		Зобов'язання - Усього		43231576	33987496	9244080	43232437	33912253	9320184		5516534	3096564	2419970
260		Капітал											
261	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
262	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
263	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
264	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
265	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	-	1332	1332	-
266	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	-	1332	1332	-
267	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-	-
268	5031	Непокріті збитки минулих років	А	182803	182803	-	571	571	-	-	(4068543)	(4068543)	-
269	Група 503 - Усього	Результати минулих років		183373	183373	-	1141	1141	-	-	(4068543)	(4068543)	-
270	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	182803	182803	-	-	-	-	-
271	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	182803	182803	-	-	-	-	-
272	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		183530	183530	-	184101	184101	-	-	1512328	1512328	-
273	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	570	570	-	77	77	-	-	210511	210511	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3671	3671	-	119	119	-	-	(705)	(705)	-
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	363	363	-
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	1	1	-	5	5	-	-	4	4	-
277	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		4242	4242	-	201	201	-	-	210173	210173	-
278	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4242	4242	-	201	201	-	-	210173	210173	-
279	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(69223)	(69223)	-
280	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(69223)	(69223)	-
281	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(69223)	(69223)	-
282	Клас 5 - Усього	Капітал банку		187772	187772	-	184302	184302	-	-	1653278	1653278	-
283		Капітал - Усього		187772	187772	-	184302	184302	-	-	1653278	1653278	-
284		Пасиви - Усього		43419348	34175268	9244080	43416739	34096555	9320184		7169812	4749842	2419970
285		Доходи											
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2	2	-	-	15	15	-
287	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	7	7	-	-	26	26	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2	2	-	9	9	-	-	41	41	-
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	290	290	-	-	1347	1347	-
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202	202	-	10726	10726	-	-	45480	45480	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		202	202	-	11016	11016	-	-	46827	46827	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85	85	-	8575	8575	-	33095	33095	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(191)	(191)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629	629	-	4246	4246	-	14644	14644	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		714	714	-	12821	12821	-	47547	47547	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		918	918	-	23846	23846	-	94415	94415	-
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4110	4110	-	15142	15142	-	39880	39880	-
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5813	5813	-	23768	23768	-
301	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4110	4110	-	20955	20955	-	63648	63648	-
302	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4110	4110	-	20955	20955	-	63648	63648	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	138258	138258	-	154119	154119	-	(19674)	(19674)	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14707	14707	-
305	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	17463	17463	-	14849	14849	-	59	59	-
306	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		155721	155721	-	168968	168968	-	(4908)	(4908)	-
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1908	1908	-	3374	3374	-	5314	5314	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(354)	(354)	-
309	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	13068	13068	-	1280	1280	-	7550	7550	-
310	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		14976	14976	-	4654	4654	-	12510	12510	-
311	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		170697	170697	-	173622	173622	-	7602	7602	-
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	40	40	-	196	196	-
313	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	40	40	-	196	196	-
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
315	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	3	3	-
316	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	20	20	-
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	49	49	-	151	151	-
318	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	9	9	-	26	26	-
319	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	89	89	-	539	539	-
320	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	152	152	-	736	736	-
321	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	193	193	-	935	935	-
322	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	263	263	-	1648	1648	-
323	6499	Інші доходи	П	-	-	-	291	291	-	1595	1595	-
324	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	554	554	-	3243	3243	-
325	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	554	554	-	3243	3243	-
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	32	32	-	156	156	-
327	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1981	1981	-	8179	8179	-
328	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2013	2013	-	8335	8335	-
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	568	568	-	8887	8887	-	31431	31431	-
330	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	126	126	-	313	313	-
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1268	1268	-	4161	4161	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	548	548	-	2227	2227	-
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1344	1344	-	5183	5183	-
334	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		568	568	-	12173	12173	-	43315	43315	-
335	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		568	568	-	14186	14186	-	51650	51650	-
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	636	636	-	1248	1248	-
337	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	636	636	-	1248	1248	-
339	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	636	636	-	1248	1248	-
340		Доходи - Усього		176293	176293	-	233992	233992	-	222741	222741	-
341		Витрати										
342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
343	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3224	3224	-	-	-	-	14783	14783	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1151	1151	-	-	-	-	3918	3918	-
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	570	570	-	-	-	-	2334	2334	-
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4945	4945	-	-	-	-	21035	21035	-
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1234	1234	-	3	3	-	8287	8287	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1425	1425	-	14	14	-	5800	5800	-
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	27	27	-	-	-	-	134	134	-
352	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2686	2686	-	17	17	-	14221	14221	-
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3358	3358	-	-	-	-	11011	11011	-
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	567	567	-	1	1	-	2845	2845	-
356	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3925	3925	-	1	1	-	13856	13856	-
357	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11556	11556	-	18	18	-	50098	50098	-
358	7300	Витрати на СЕП	А	144	144	-	-	-	-	521	521	-
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	102	102	-	-	-	-	392	392	-
360	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		246	246	-	-	-	-	913	913	-
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	91	91	-	-	-	-	438	438	-
364	7392	Витрати на аудит	А	371	371	-	-	-	-	1838	1838	-
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	192	192	-	-	-	-	770	770	-
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	235	235	-	-	-	-	935	935	-
367	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	7399	Інші операційні витрати	А	1983	1983	-	1	1	-	8418	8418	-
369	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2872	2872	-	1	1	-	12399	12399	-
370	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3118	3118	-	1	1	-	13312	13312	-
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19965	19965	-	-	-	-	80007	80007	-
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3928	3928	-	-	-	-	15843	15843	-
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	37	37	-	-	-	-	68	68	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	14	14	-	-	-	-	130	130	-
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	389	389	-	18	18	-	1485	1485	-
376	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		24333	24333	-	18	18	-	97533	97533	-
377	7410	Податок на додану вартість	A	679	679	-	115	115	-	3258	3258	-
378	7411	Податок на землю	A	69	69	-	-	-	-	279	279	-
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1624	1624	-	-	-	-	6276	6276	-
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	128	128	-	-	-	-	614	614	-
381	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2500	2500	-	115	115	-	10427	10427	-
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11645	11645	-	-	-	-	50629	50629	-
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	-	-	-	-	312	312	-
384	7423	Амортизація	A	5267	5267	-	-	-	-	22236	22236	-
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	2179	2179	-	-	-	-	8674	8674	-
386	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19176	19176	-	-	-	-	81851	81851	-
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	709	709	-	7	7	-	3751	3751	-
388	7431	Господарські витрати	A	148	148	-	-	-	-	403	403	-
389	7432	Витрати на охорону	A	410	410	-	-	-	-	1609	1609	-
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	817	817	-	-	-	-	3271	3271	-
391	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2084	2084	-	7	7	-	9034	9034	-
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	512	512	-	34	34	-	1941	1941	-
393	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	93	93	-
394	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	629	629	-	-	-	-	1554	1554	-
396	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1141	1141	-	34	34	-	3600	3600	-
397	7499	Інші витрати	A	2773	2773	-	-	-	-	9409	9409	-
398	Група 749 - Усього	Інші витрати		2773	2773	-	-	-	-	9409	9409	-
399	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		52007	52007	-	174	174	-	211854	211854	-
400	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3437	3437	-	-	-	-	13888	13888	-
401	7509	Інші комісійні витрати	A	905	905	-	-	-	-	3596	3596	-
402	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4342	4342	-	-	-	-	17484	17484	-
403	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4342	4342	-	-	-	-	17484	17484	-
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	-
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	59	59	-	54	54	-	30	30	-
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	42334	42334	-	43150	43150	-	(12855)	(12855)	-
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	9022	9022	-
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1925	1925	-	1876	1876	-	1723	1723	-
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(76)	(76)	-
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16941	16941	-	16124	16124	-	1432	1432	-
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10481	10481	-	10464	10464	-	(75)	(75)	-
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	42	42	-
414	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		71740	71740	-	71668	71668	-	(784)	(784)	-
415	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		71740	71740	-	71668	71668	-	(784)	(784)	-
416		Витрати - Усього		142763	142763	-	71861	71861	-	291964	291964	-
417		Позаблансові рахунки										
418		Позаблансові активи										
419	9000	Надані гарантії	A	71	-	71	25	-	25	1738	56	1682

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
420	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		71	-	71	25	-	25	1738	56	1682
421	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		71	-	71	25	-	25	1738	56	1682
422	9122	Непокріті акредитиви	A	41375	-	41375	5011	-	5011	346354	-	346354
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1538048	809512	728536	1129140	709978	419162	2983704	1093842	1889862
424	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1579423	809512	769911	1134151	709978	424173	3330058	1093842	2236216
425	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1579423	809512	769911	1134151	709978	424173	3330058	1093842	2236216
426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	736348	135561	600787	736348	135561	600787	-	-	-
427	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3970191	-	3970191	3972489	-	3972489	471750	-	471750
428	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4706539	135561	4570978	4708837	135561	4573276	471750	-	471750
429	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4706539	135561	4570978	4708837	135561	4573276	471750	-	471750
430	9500	Отримана застава	A	306457	226668	79789	305592	277127	28465	4689459	2796930	1892529
431	Група 950 - Усього	Отримана застава		306457	226668	79789	305592	277127	28465	4689459	2796930	1892529
432	9520	Земельні ділянки	A	4438	4438	-	-	-	-	141101	141101	-
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	106417	106417	-	9607	9607	-	1191963	1191963	-
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	28099	28099	-	1273	1273	-	908677	908677	-
435	Група 952 - Усього	Іпотека		138954	138954	-	10880	10880	-	2241741	2241741	-
436	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		445411	365622	79789	316472	288007	28465	6931200	5038671	1892529
437	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5048	-	5048	6775	-	6775	275139	175	274964
438	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5048	-	5048	6775	-	6775	275139	175	274964
439	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8812	-	8812	11032	-	11032	469547	128	469419
440	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10	-	10	4	-	4	2113	1873	240
441	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	589	589	-	422	422	-
442	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	131	131	-
443	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8822	-	8822	11625	589	11036	472213	2554	469659
444	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		13870	-	13870	18400	589	17811	747352	2729	744623
445	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	87	87	-
446	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
447	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
449	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
450	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
451	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	9819	Інші цінності і документи	A	170	155	15	275	185	90	2152	1373	779
453	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		170	155	15	275	185	90	981242	980463	779
454	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
455	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
456	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1665	-	1665	3544	-	3544	261	-	261
458	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	805	-	805	1261	-	1261	-	-	-
459	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		2470	-	2470	4805	-	4805	261	-	261
460	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	98	98	-
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	-	10	10	-	12	12	-
463	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	851	-	851	814	-	814	38	-	38
464	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		861	10	851	827	13	814	148	110	38

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
465	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		3501	165	3336	5907	198	5709	981675	980597	1078
466		Позаблансові 90-98А - Усього		6748815	1310860	5437955	6183792	1134333	5049459	12463860	7115982	5347878
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10008609	3626058	6382551
468	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10008609	3626058	6382551
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	622367	622367	-	622367	622367	-	-	-	-
470	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		622367	622367	-	622367	622367	-	-	-	-
471	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		622367	622367	-	622367	622367	-	10008609	3626058	6382551
472		Позабал.контррах. (А) - Усього		622367	622367	-	622367	622367	-	10008609	3626058	6382551
473		Позаблансові активи - Усього		7371182	1933227	5437955	6806159	1756700	5049459	22472469	10742040	11730429
474		Позаблансові пасиви										
475	9031	Отримані гарантії	П	269337	9532	259805	701478	122963	578515	8947756	3038264	5909492
476	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		269337	9532	259805	701478	122963	578515	8947756	3038264	5909492
477	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		269337	9532	259805	701478	122963	578515	8947756	3038264	5909492
478	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	736428	332227	404201	736428	332227	404201	-	-	-
479	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3981667	-	3981667	3982150	-	3982150	473059	-	473059
480	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4718095	332227	4385868	4718578	332227	4386351	473059	-	473059
481	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4718095	332227	4385868	4718578	332227	4386351	473059	-	473059
482	9510	Надана застава	П	246874	246874	-	195764	195764	-	587794	587794	-
483	Група 951 - Усього	Надана застава		246874	246874	-	195764	195764	-	587794	587794	-
484	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		246874	246874	-	195764	195764	-	587794	587794	-
485		Позаблансові 90-98П - Усього		5234306	588633	4645673	5615820	650954	4964866	10008609	3626058	6382551
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11775306	1784501	9990805	11965751	1899329	10066422	10734748	6132570	4602178
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		11775306	1784501	9990805	11965751	1899329	10066422	10734748	6132570	4602178
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21833	769	21064	14897	147	14750	1729112	983412	745700
489	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		21833	769	21064	14897	147	14750	1729112	983412	745700
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		11797139	1785270	10011869	11980648	1899476	10081172	12463860	7115982	5347878
491		Позабал.контррах. (П) - Усього		11797139	1785270	10011869	11980648	1899476	10081172	12463860	7115982	5347878
492		Позаблансові пасиви - Усього		17031445	2373903	14657542	17596468	2550430	15046038	22472469	10742040	11730429
493		Позаблансові обороти - Усього		24402627	4307130	20095497	24402627	4307130	20095497	-	-	-

19 травня 2021

Голова Правління _____ **Корріас Джанлука**Головний бухгалтер _____ **Остахова Лілія Вікторівна**