

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	5 296 680	4 021 238	1 275 442	5 264 116	4 009 519	1 254 597	664 954	206 704	458 250	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	139 038	139 038	0	137 405	137 405	0	33 803	33 803	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 151 790	1 151 790	0	1 151 790	1 151 790	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 523 358	1 011 233	512 125	1 524 979	1 010 981	513 999	9 043	8 156	888	
7	Усього по 100 групі			8 110 867	6 323 300	1 787 567	8 078 290	6 309 695	1 768 596	707 801	248 663	459 138	
8	Усього по 10 розділу			8 110 867	6 323 300	1 787 567	8 078 290	6 309 695	1 768 596	707 801	248 663	459 138	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 595 876	26 595 876	0	26 618 477	26 618 477	0	407 346	407 346	0	
10	Усього по 120 групі			26 595 876	26 595 876	0	26 618 477	26 618 477	0	407 346	407 346	0	
11	Усього по 12 розділу			26 595 876	26 595 876	0	26 618 477	26 618 477	0	407 346	407 346	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
14	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	-6	-6	0	
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
16	Усього по 141 групі			1	1	0	0	0	0	90	90	0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 280 000	2 280 000	0	2 580 000	2 580 000	0	450 000	450 000	0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 856	8 856	0	11 004	11 004	0	274	274	0
20	Усього по 144 групі			2 288 859	2 288 859	0	2 591 004	2 591 004	0	450 274	450 274	0
21	Усього по 14 розділу			2 288 860	2 288 860	0	2 591 004	2 591 004	0	450 363	450 363	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 947 735	437 159	9 510 576	9 646 984	437 102	9 209 882	1 248 194	401	1 247 794
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	28	0	28	8	0	8	452	70	382
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	307	0	307	274	0	274	43	0	43
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 170	2	1 168	1 198	3	1 195	-1 112	-3	-1 109
26	Усього по 150 групі			9 949 240	437 161	9 512 079	9 648 464	437 105	9 211 359	1 247 578	468	1 247 109
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0	0	0
29	Усього по 152 групі			2 031 021	2 031 021	0	2 031 021	2 031 021	0	0	0	0
30	Усього по 15 розділу			11 980 261	2 468 182	9 512 079	11 679 485	2 468 126	9 211 359	1 247 578	468	1 247 109
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 688 184	1 541 917	146 267	1 688 184	1 541 917	146 267	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 320 356	106 488	2 213 868	2 320 356	106 488	2 213 868	62	62	0
33	Усього по 181 групі			4 008 540	1 648 406	2 360 135	4 008 540	1 648 406	2 360 135	62	62	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
35	Усього по 189 групі			62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
36	Усього по 18 розділу			4 008 603	1 648 468	2 360 135	4 008 603	1 648 468	2 360 135	0	0	0
37	Усього по 1 класу			52 984 467	39 324 686	13 659 781	52 975 859	39 635 769	13 340 090	2 813 088	1 106 841	1 706 247
38	Клас - 2											
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 750	40 750	0	38 534	38 534	0	97 070	97 070	0

40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 980	1 980	0	1 653	1 653	0	-1 864	-1 864	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250	250	0	320	320	0	-305	-305	0
43	Усього по 203 групі			42 992	42 992	0	40 518	40 518	0	94 901	94 901	0
44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 780	5 780	0	11 560	11 560	0	73 032	73 032	0
45	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 494	0	8 494	10	0	10	8 484	0	8 484
46	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 176	88 911	8 266	99 660	89 097	10 563	-16 050	-13 752	-2 297
47	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 310	2 292	18	2 974	2 974	0	1 123	1 105	18
48	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 297	0	-1 297
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 424	3 424	0	2 624	1 327	1 297	3 390	3 390	0
50	Усього по 204 групі			117 184	100 407	16 777	116 828	104 958	11 870	68 682	63 774	4 908
51	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	12 681	0	12 681	2 664	0	2 664	182 526	0	182 526
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 411 218	972 615	438 603	1 265 110	906 849	358 261	5 882 799	2 719 060	3 163 739
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 273	1 336	1 937
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 346	2 887	4 460	4 097	1 156	2 940	-27 952	-15 579	-12 374

55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 990	42 891	28 099	68 469	41 986	26 483	64 934	40 680	24 254
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262 194	99 541	162 653	280 844	115 414	165 430	-269 297	-114 823	-154 474
57	Усього по 206 групі			1 764 430	1 117 933	646 496	1 621 184	1 065 404	555 779	5 836 283	2 630 675	3 205 608
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 967	0	16 967	1 398	0	1 398	43 098	0	43 098
59	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	0	-5
60	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56	0	56	38	0	38	13	0	13
61	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430	0	430	385	0	385	240	0	240
62	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 839	0	3 839	6 785	0	6 785	-6 568	0	-6 568
63	Усього по 208 групі			21 293	0	21 293	8 606	0	8 606	36 778	0	36 778
64	Усього по 20 розділу			1 945 898	1 261 332	684 566	1 787 135	1 210 881	576 255	6 036 643	2 789 350	3 247 294
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 213	8 213	0	3 256	3 256	0	19 760	19 760	0
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146	146	0	129	129	0	59	59	0
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	322	322	0	303	303	0	351	351	0
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 091	1 091	0	975	975	0	-974	-974	0
70	Усього по 220 групі			9 772	9 772	0	4 663	4 663	0	19 153	19 153	0
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	625	625	0

72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	7	7	0	7	7	0
74	Усього по 223 групі			7	7	0	15	15	0	632	632	0
75	Усього по 22 розділу			9 779	9 779	0	4 678	4 678	0	19 784	19 784	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	229 256	229 256	0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 230	4 230	0	4 089	4 089	0	3 443	3 443	0
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 223	2 223	0	815	815	0	-815	-815	0
79	Усього по 260 групі			6 452	6 452	0	4 904	4 904	0	231 884	231 884	0
80	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	15 267	15 267	0
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	378	378	0	383	383	0	116	116	0
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	345	345	0	320	320	0	-320	-320	0
83	Усього по 262 групі			723	723	0	703	703	0	15 063	15 063	0
84	Усього по 26 розділу			7 176	7 176	0	5 607	5 607	0	246 947	246 947	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	78 673	37 597	41 076	76 739	36 423	40 316	6 770	3 182	3 588
86	Усього по 280 групі			78 673	37 597	41 076	76 739	36 423	40 316	6 770	3 182	3 588
87	Усього по 28 розділу			78 673	37 597	41 076	76 739	36 423	40 316	6 770	3 182	3 588
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	183	183	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 711 757	3 038 371	673 387	3 710 407	3 039 369	671 038	20 650	16 556	4 094
90	Усього по 292 групі			3 711 757	3 038 371	673 387	3 710 407	3 039 369	671 038	20 833	16 739	4 094
91	Усього по 29 розділу			3 711 757	3 038 371	673 387	3 710 407	3 039 369	671 038	20 833	16 739	4 094
92	Усього по 2 класу			5 753 284	4 354 255	1 399 029	5 584 566	4 296 957	1 287 609	6 330 978	3 076 002	3 254 976
93	Клас - 3											
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	317	317	0	317	317	0	0	0	0
95	Усього по 304 групі			317	317	0	317	317	0	0	0	0
96	Усього по 30 розділу			317	317	0	317	317	0	0	0	0
97	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	3 207	3 207	0	3 223	3 223	0	366	366	0
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	375	375	0	370	370	0	54	54	0
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	3 033	3 033	0

100	Усього по 340 групі			3 582	3 582	0	3 593	3 593	0	3 454	3 454	0
101	Усього по 34 розділу			3 582	3 582	0	3 593	3 593	0	3 454	3 454	0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 003	2 955	48	5 784	5 773	10	16 158	15 451	707
103	Усього по 350 групі			3 003	2 955	48	5 784	5 773	10	16 158	15 451	707
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 139	10 139	0	8 833	8 833	0	7 026	7 026	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17 695	17 695	0	17 593	17 593	0	626	626	0
106	Усього по 351 групі			27 835	27 835	0	26 426	26 426	0	7 652	7 652	0
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5 158	5 158	0	5 154	5 154	0	89	89	0
108	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 178	4 178	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	485	485	0	624	624	0	86	86	0
110	Усього по 352 групі			5 643	5 643	0	5 778	5 778	0	4 353	4 353	0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 310 424	4 085 886	7 224 538	11 306 966	4 085 886	7 221 080	3 458	0	3 458
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	0	0	0
113	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	18	18	0	18	18	0	10	10	0
114	Усього по 354 групі			13 590 442	6 365 904	7 224 538	13 586 983	6 365 903	7 221 080	3 468	10	3 458
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	196	196	0	210	210	0	21	21	0
116	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	40	40	0	41	41	0	0	0	0
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	21 261	21 261	0	21 266	21 266	0	0	0	0
119	Усього по 355 групі			21 498	21 498	0	21 519	21 519	0	21	21	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	19 590	17 338	2 251	19 506	17 255	2 251	1 395	1 395	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	5 451	5 441	10	5 411	5 402	9	2 069	2 060	9
122	Усього по 357 групі			25 041	22 780	2 261	24 917	22 657	2 261	3 464	3 455	9
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	482	481	1	546	511	35	-546	-511	-35
124	Усього по 359 групі			482	481	1	546	511	35	-546	-511	-35
125	Усього по 35 розділу			13 673 944	6 447 096	7 226 848	13 671 953	6 448 567	7 223 386	34 570	30 431	4 139
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 914 154	0	7 914 154	7 910 021	0	7 910 021	231 357	0	231 357
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 949 326	7 949 326	0	7 953 459	7 953 459	0	-231 357	-231 357	0
128	Усього по 380 групі			15 863 480	7 949 326	7 914 154	15 863 480	7 953 459	7 910 021	0	-231 357	231 357
129	Усього по 38 розділу			15 863 480	7 949 326	7 914 154	15 863 480	7 953 459	7 910 021	0	-231 357	231 357

130	Усього по 3 класу			29 541 323	14 400 321	15 141 003	29 539 343	14 405 935	15 133 408	38 023	-197 473	235 496
131	Клас - 4											
132	4300	Нематеріальні активи	A	1 377	1 377	0	0	0	0	36 743	36 743	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	940	940	0	-26 389	-26 389	0
134	Усього по 430 групі			1 377	1 377	0	940	940	0	10 355	10 355	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 345	1 345	0	1 377	1 377	0	113	113	0
136	Усього по 431 групі			1 345	1 345	0	1 377	1 377	0	113	113	0
137	Усього по 43 розділу			2 722	2 722	0	2 317	2 317	0	10 468	10 468	0
138	4400	Основні засоби	A	3 292	3 292	0	2 372	2 372	0	128 053	128 053	0
139	4409	Знос основних засобів	П	682	682	0	2 827	2 827	0	-78 615	-78 615	0
140	Усього по 440 групі			3 974	3 974	0	5 199	5 199	0	49 439	49 439	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 765	2 765	0	1 014	1 014	0	1 768	1 768	0
142	Усього по 443 групі			2 765	2 765	0	1 014	1 014	0	1 768	1 768	0
143	Усього по 44 розділу			6 739	6 739	0	6 213	6 213	0	51 207	51 207	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	732	732	0	4	4	0	35 633	35 633	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	749	749	0	-30 436	-30 436	0
146	Усього по 450 групі			736	736	0	753	753	0	5 197	5 197	0
147	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	502	502	0	0	0	0
148	Усього по 453 групі			0	0	0	502	502	0	0	0	0
149	Усього по 45 розділу			736	736	0	1 255	1 255	0	5 197	5 197	0
150	Усього по 4 класу			10 197	10 197	0	9 785	9 785	0	66 872	66 872	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			88 289 271	58 089 459	30 199 812	88 109 553	58 348 447	29 761 107	9 248 961	4 052 242	5 196 718
153	Клас - 1											
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3 847 411	12 749	3 834 662	3 847 957	12 672	3 835 285	24 527	107	24 420
155	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	140	0	140	659	0	659	9 615	0	9 615
156	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	2 931	0	2 931	3 559	0	3 559	3 538	0	3 538
157	Усього по 160 групі			3 850 482	12 749	3 837 733	3 852 175	12 672	3 839 503	37 681	107	37 574
158	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 325	0	5 325	13 441	0	13 441	148 789	0	148 789
159	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164	0	164	385	0	385	-1 690	0	-1 690
160	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451	0	451	476	0	476	465	0	465
161	Усього по 161 групі			5 940	0	5 940	14 302	0	14 302	147 564	0	147 564

162	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 004 955	0	1 004 955	1 037 062	0	1 037 062	1 030 864	0	1 030 864
163	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 289	0	149 289	190 459	0	190 459	333 071	0	333 071
164	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
165	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	0	15	20	0	20	18	0	18
166	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 890	0	1 890	2 092	0	2 092	1 480	0	1 480
167	Усього по 162 групі			1 156 150	0	1 156 150	1 229 633	0	1 229 633	1 365 430	0	1 365 430
168	Усього по 16 розділу			5 012 572	12 749	4 999 823	5 096 111	12 672	5 083 439	1 550 675	107	1 550 568
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	256 176	243 438	12 738	256 176	243 438	12 738	0	0	0
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10 148 962	160 664	9 988 298	10 204 822	160 664	10 044 157	74 245	0	74 245
171	Усього по 191 групі			10 405 138	404 103	10 001 035	10 460 997	404 103	10 056 895	74 245	0	74 245
172	Усього по 19 розділу			10 405 138	404 103	10 001 035	10 460 997	404 103	10 056 895	74 245	0	74 245
173	Усього по 1 класу			15 417 710	416 852	15 000 858	15 557 108	416 775	15 140 333	1 624 920	107	1 624 813
174	Клас - 2											
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 021	14 021	0	14 021	14 021	0	0	0	0
176	Усього по 256 групі			14 021	14 021	0	14 021	14 021	0	0	0	0
177	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	225	225	0	225	225	0	0	0	0
178	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
179	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0	0
180	Усього по 257 групі			1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	0	0	0
181	Усього по 25 розділу			15 302	15 302	0	15 302	15 302	0	0	0	0
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	48 474 373	43 249 325	5 225 048	48 298 733	43 000 147	5 298 585	3 147 763	2 404 629	743 134
183	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
184	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	16 721	16 325	395	18 084	16 230	1 854	34 766	7 705	27 061
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 430 374	22	2 430 352	2 484 896	22	2 484 874	87 579	0	87 579
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 559	9 559	0	9 416	9 416	0	1 506	1 506	0
187	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	87 970	87 919	51	84 320	84 274	46	19 826	19 239	587
188	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	63 079	63 079	0	63 251	63 251	0	496	496	0
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 096	10 924	172	11 733	11 557	176	11 120	10 945	176

190	Усього по 260 групі			51 093 172	43 437 153	7 656 019	50 970 432	43 184 896	7 785 536	3 303 180	2 444 643	858 537
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	112 587	109 707	2 880	143 272	130 538	12 734	407 089	224 383	182 707
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	39	25	15
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	69	64	6	95	88	7	-44	-19	-25
194	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 034	2 656	378	3 439	2 980	459	3 138	2 293	844
195	Усього по 261 групі			115 691	112 427	3 264	146 806	133 606	13 200	410 222	226 682	183 540
196	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 565 835	953 371	612 464	1 331 473	889 803	441 670	214 468	32 571	181 897
197	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 446	5 446	0	5 446	5 446	0	55	55	0
198	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 276 386	1 057 620	218 766	1 349 279	1 087 923	261 356	703 343	429 580	273 763
199	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 620	2 124	1 497	3 038	1 963	1 075	444	226	217
200	Усього по 262 групі			2 851 287	2 018 561	832 726	2 689 235	1 985 134	704 101	918 311	462 433	455 878
201	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	227 006	20 529	206 477	525 671	42 491	483 180	1 675 813	132 208	1 543 605
202	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	236	44	191	384	42	342	834	100	734
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-606	-40	-566
204	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 945	1 419	5 526	7 985	1 522	6 463	9 868	1 617	8 250
205	Усього по 263 групі			234 187	21 993	212 194	534 040	44 055	489 986	1 685 908	133 886	1 552 023
206	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	887 404	859 968	27 435	883 501	857 169	26 332	87 030	70 295	16 735
207	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 005	7 000	5	6 023	6 000	23	18 447	18 110	337
208	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	20 769	20 769	0	20 744	20 744	0	461	461	0
209	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	2	2	0	1	1	0
212	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	816	816	0	697	696	1	516	512	3
213	Усього по 265 групі			915 997	888 557	27 440	910 967	884 611	26 356	106 455	89 380	17 075
214	Усього по 26 розділу			55 210 333	46 478 690	8 731 643	55 251 480	46 232 302	9 019 178	6 424 075	3 357 023	3 067 052
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 306	0	3 306	15 500	0	15 500	226 235	0	226 235

216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	641	0	641	265	0	265	-9 284	0	-9 284
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	0	37	1 527	0	1 527	3 269	0	3 269
218	Усього по 270 групі			3 984	0	3 984	17 291	0	17 291	220 220	0	220 220
219	Усього по 27 розділу			3 984	0	3 984	17 291	0	17 291	220 220	0	220 220
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 265 478	14 562 982	7 702 496	22 245 971	14 543 476	7 702 496	151 014	151 014	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	301 725	301 725	0	301 573	301 573	0	680	680	0
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18	9	9	120	86	33	972	518	455
223	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	11 283	11 283	0	11 304	11 304	0	4 717	4 717	0
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 505 997	1 065 571	440 426	1 502 037	1 064 825	437 213	4 622	4 156	466
225	Усього по 290 групі			24 084 501	15 941 570	8 142 930	24 061 005	15 921 263	8 139 742	162 004	161 084	920
226	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	116 356	116 356	0	118 819	118 819	0	12 038	12 038	0
227	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 269	2 291	2 978
228	Усього по 292 групі			116 356	116 356	0	118 819	118 819	0	17 307	14 329	2 978
229	Усього по 29 розділу			24 200 857	16 057 926	8 142 930	24 179 824	16 040 082	8 139 742	179 312	175 413	3 899
230	Усього по 2 класу			79 430 475	62 551 918	16 878 557	79 463 898	62 287 687	17 176 212	6 823 607	3 532 436	3 291 171
231	Клас - 3											
232	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
233	Усього по 335 групі			10	10	0	10	10	0	0	0	0
234	Усього по 33 розділу			10	10	0	10	10	0	0	0	0
235	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 305	2 295	10	2 810	2 805	5	4 969	4 900	68
236	Усього по 360 групі			2 305	2 295	10	2 810	2 805	5	4 969	4 900	68
237	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	84	84	0	321	321	0	261	261	0
238	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 006	8 006	0	8 457	8 457	0	8 570	8 570	0
239	Усього по 361 групі			8 090	8 090	0	8 777	8 777	0	8 831	8 831	0
240	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 154	5 154	0	0	0	0	4 000	4 000	0
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 231	8 231	0	8 498	8 498	0	2 377	2 377	0

242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0
243	Усього по 362 групі			13 385	13 385	0	8 498	8 498	0	11 177	11 177	0
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 251 635	4 101 687	7 149 948	11 251 635	4 101 687	7 149 948	0	0	0
245	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 591 004	2 591 004	0	2 591 004	2 591 004	0	0	0	0
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	191	167	24	376	350	27	699	561	138
247	Усього по 364 групі			13 842 829	6 692 857	7 149 972	13 843 015	6 693 040	7 149 975	699	561	138
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
249	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	57	57	0	65	65	0	8	8	0
250	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 155	25 155	0	25 110	25 110	0	72	72	0
251	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 076	5 076	0	5 076	5 076	0	0	0	0
252	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 852	1 852	0	1 830	1 830	0	17 861	17 861	0
253	Усього по 365 групі			32 143	32 143	0	32 085	32 085	0	17 941	17 941	0
254	3660	Субординований борг банку	П	826	0	826	3 875	0	3 875	91 559	35 000	56 559
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
256	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	413	0	413	135	0	135	-5 975	0	-5 975
257	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	864	490	373	881	490	390	800	490	309
258	Усього по 366 групі			2 103	491	1 612	4 891	490	4 400	86 392	35 499	50 893
259	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12 522	6 654	5 869	12 553	6 655	5 898	52	23	29
260	3678	Інші нараховані витрати	П	1 475	1 475	0	1 472	1 472	0	22	22	0
261	Усього по 367 групі			13 997	8 128	5 869	14 025	8 127	5 898	75	45	29
262	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 191	831	2 360	2 458	1 049	1 409	2 298	1 049	1 250
263	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	91	91	0	95	93	2	95	93	2
264	Усього по 369 групі			3 282	922	2 360	2 553	1 142	1 411	2 393	1 142	1 252
265	Усього по 36 розділу			13 918 135	6 758 312	7 159 823	13 916 652	6 754 964	7 161 689	132 475	80 095	52 380
266	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 422	12 377	3 045	15 473	12 718	2 755	1 273	506	767
267	Усього по 372 групі			15 422	12 377	3 045	15 473	12 718	2 755	1 273	506	767
268	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	4 919 423	2 434 343	2 485 080	4 919 423	2 434 343	2 485 080	0	0	0
269	Усього по 373 групі			4 919 423	2 434 343	2 485 080	4 919 423	2 434 343	2 485 080	0	0	0
270	Усього по 37 розділу			4 934 845	2 446 720	2 488 125	4 934 897	2 447 061	2 487 836	1 273	506	767
271	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	227 587	0	227 587

272	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-227 587	-227 587	0
273	Усього по 380 групі				0	0	0	0	0	0	0	-227 587	227 587
274	Усього по 38 розділу				0	0	0	0	0	0	0	-227 587	227 587
275	Усього по 3 класу				18 852 990	9 205 042	9 647 948	18 851 559	9 202 035	9 649 524	133 748	-146 987	280 734
276	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				113 701 176	72 173 812	41 527 364	113 872 565	71 906 496	41 966 069	8 582 275	3 385 557	5 196 718
278	Клас - 5												
279	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	78 067	78 067	0	0	523 110	523 110	0
280	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	78 067	78 067	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього по 500 групі				78 067	78 067	0	78 067	78 067	0	523 110	523 110	0
282	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	88	88	0	0	0	0	0	-182	-182	0
283	Усього по 501 групі				88	88	0	0	0	0	-182	-182	0
284	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
285	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
286	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
287	Усього по 503 групі				0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
288	Усього по 50 розділу				78 155	78 155	0	78 067	78 067	0	586 081	586 081	0
289	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
290	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
291	Усього по 510 групі				0	0	0	0	0	0	4 592	4 592	0
292	Усього по 51 розділу				0	0	0	0	0	0	4 592	4 592	0
293	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	76 012	76 012	0
294	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	0	76 012	76 012	0
295	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	0	76 012	76 012	0
296	Усього по 5 класу				78 155	78 155	0	78 067	78 067	0	666 686	666 686	0
297	КАПІТАЛ УСЬОГО				78 155	78 155	0	78 067	78 067	0	666 686	666 686	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО				113 779 331	72 251 967	41 527 364	113 950 632	71 984 563	41 966 069	9 248 961	4 052 242	5 196 718
443	Клас - 6												
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	307	307	0	0	2 505	2 505	0
445	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	438	438	0
446	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 021	1 021	0	0	7 433	7 433	0
447	Усього по 601 групі				0	0	0	1 328	1 328	0	10 376	10 376	0

448	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 650	4 650	0	30 062	30 062	0	
449	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 992	1 992	0	14 644	14 644	0	
450	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 978	3 978	0	71 890	71 890	0	523 777	523 777	0	
451	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	285	285	0	1 700	1 700	0	
452	Усього по 602 групі				4 008	4 008	0	78 816	78 816	0	570 183	570 183	0
453	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-431	-431	0	
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191	191	0	1 324	1 324	0	2 917	2 917	0	
455	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 089	8 089	0	11 696	11 696	0	3 607	3 607	0	
456	Усього по 603 групі				8 279	8 279	0	13 019	13 019	0	6 093	6 093	0
457	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	378	378	0	2 823	2 823	0	
458	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	113	0	295	295	0	2 236	2 236	0	
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-54	-54	0	
460	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	61	61	0	
461	Усього по 605 групі				114	114	0	680	680	0	5 067	5 067	0
462	Усього по 60 розділу				12 402	12 402	0	93 843	93 843	0	591 719	591 719	0

463	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1	1	0	21	21	0
464	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	581	581	0
465	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	0
466	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 859	8 859	0	73 669	73 669	0
467	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	Усього по 612 групі			0	0	0	8 860	8 860	0	76 992	76 992	0
469	Усього по 61 розділу			0	0	0	8 860	8 860	0	76 992	76 992	0
470	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 412	-2 412	0
471	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	503 320	503 320	0	518 852	518 852	0	8 941	8 941	0
472	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10	10	0	317	317	0	-2 630	-2 630	0
473	Усього по 620 групі			503 330	503 330	0	519 169	519 169	0	3 898	3 898	0
474	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	39 612	39 612	0	44 476	44 476	0	30 936	30 936	0
475	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0
476	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	788	788	0	50	50	0	21	21	0
477	Усього по 621 групі			40 400	40 400	0	44 526	44 526	0	30 789	30 789	0
478	Усього по 62 розділу			543 730	543 730	0	563 695	563 695	0	34 688	34 688	0
479	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 307	1 307	0	4 124	4 124	0
480	Усього по 632 групі			0	0	0	1 307	1 307	0	4 124	4 124	0
481	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	13	13	0	6 066	6 066	0
482	Усього по 633 групі			0	0	0	13	13	0	6 066	6 066	0
483	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	5 736	5 736	0	5 741	5 741	0
484	Усього по 634 групі			0	0	0	5 736	5 736	0	5 741	5 741	0
485	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	97	97	0	919	919	0

486	Усього по 635 групі			0	0	0	97	97	0	919	919	0
487	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	938	938	0	9 779	9 779	0
488	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	12	12	0	47	47	0
489	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	115	115	0
490	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	485	485	0	3 282	3 282	0
491	Усього по 639 групі			0	0	0	1 443	1 443	0	13 223	13 223	0
492	Усього по 63 розділу			0	0	0	8 597	8 597	0	30 073	30 073	0
493	6499	Інші доходи	П	0	0	0	68	68	0	5 100	5 100	0
494	Усього по 649 групі			0	0	0	68	68	0	5 100	5 100	0
495	Усього по 64 розділу			0	0	0	68	68	0	5 100	5 100	0
496	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	6 430	6 430	0	44 181	44 181	0
497	Усього по 650 групі			2	2	0	6 430	6 430	0	44 181	44 181	0
498	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65	65	0	20 334	20 334	0	136 968	136 968	0
499	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	58	58	0	1 523	1 523	0	7 898	7 898	0
500	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	62	62	0	483	483	0
501	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	7 372	7 372	0	47 043	47 043	0
502	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 457	1 457	0	11 483	11 483	0
503	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	626	626	0	4 483	4 483	0
504	Усього по 651 групі			123	123	0	31 374	31 374	0	208 358	208 358	0
505	Усього по 65 розділу			125	125	0	37 804	37 804	0	252 540	252 540	0
506	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	40	40	0
507	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
508	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	42	42	0
509	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	42	42	0
510	Усього по 6 класу			556 258	556 258	0	712 870	712 870	0	991 154	991 154	0
511	ДОХОДИ УСЬОГО			556 258	556 258	0	712 870	712 870	0	991 154	991 154	0
513	Клас - 7											
514	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	3 540	3 540	0	0	0	0	17 630	17 630	0
515	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	764	764	0	0	0	0	6 004	6 004	0
516	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	67	67	0	0	0	0	2 027	2 027	0

517	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
518	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	1 954	1 954	0	15	15	0	14 619	14 619	0
519	Усього по 701 групі			6 325	6 325	0	15	15	0	40 272	40 272	0
520	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 732	11 732	0	0	0	0	98 866	98 866	0
521	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 473	3 473	0	54	54	0	27 264	27 264	0
522	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
523	Усього по 702 групі			15 205	15 205	0	54	54	0	126 005	126 005	0
524	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 018	3 018	0	0	0	0	23 184	23 184	0
525	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 365	7 365	0	88	88	0	67 949	67 949	0
526	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
527	Усього по 704 групі			10 383	10 383	0	88	88	0	91 071	91 071	0
528	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	1 479	1 479	0	0	0	0	10 979	10 979	0
529	Усього по 706 групі			1 479	1 479	0	0	0	0	10 979	10 979	0
530	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	502	502	0	129	129	0	2 895	2 895	0
531	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	135	135	0	3	3	0	1 070	1 070	0
532	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
533	Усього по 707 групі			637	637	0	132	132	0	3 964	3 964	0
534	Усього по 70 розділу			34 028	34 028	0	289	289	0	272 290	272 290	0
535	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	922	922	0	0	0	0	7 046	7 046	0
536	Усього по 714 групі			922	922	0	0	0	0	7 046	7 046	0
537	Усього по 71 розділу			922	922	0	0	0	0	7 046	7 046	0
538	7300	Витрати на СЕП	А	104	104	0	0	0	0	727	727	0
539	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 320	2 320	0	0	0	0	18 230	18 230	0
540	Усього по 730 групі			2 423	2 423	0	0	0	0	18 957	18 957	0
541	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	219	219	0	0	0	0	28 352	28 352	0
542	Усього по 732 групі			219	219	0	0	0	0	28 352	28 352	0
543	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	А	168	168	0	64	64	0	1 207	1 207	0
544	Усього по 733 групі			168	168	0	64	64	0	1 207	1 207	0
545	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	5 838	5 838	0	0	0	0

546	Усього по 734 групі			0	0	0	5 838	5 838	0	0	0
547	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	3	3	0	2	2	0	65	65
548	Усього по 735 групі			3	3	0	2	2	0	65	65
549	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	17 415	17 415	0	0	0	0	17 426	17 426
550	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	46	46	0	0	0	0	230	230
551	7392	Витрати на аудит	A	2 031	2 031	0	0	0	0	2 223	2 223
552	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	4 950	4 950	0	0	0	0	37 188	37 188
553	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 800	1 800	0	0	0	0	3 111	3 111
554	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3
555	7399	Інші операційні витрати	A	6 048	6 048	0	0	0	0	43 157	43 157
556	Усього по 739 групі			32 291	32 291	0	0	0	0	103 339	103 339
557	Усього по 73 розділу			35 103	35 103	0	5 905	5 905	0	151 920	151 920
558	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24 785	24 785	0	0	0	0	188 901	188 901
559	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 042	3 042	0	0	0	0	23 668	23 668
560	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	185	185	0	0	0	0	1 307	1 307
561	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22
562	Усього по 740 групі			28 012	28 012	0	0	0	0	213 898	213 898
563	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	965	965
564	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0
565	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	14 354	14 354
566	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	52	52
567	Усього по 741 групі			3	3	0	0	0	0	15 371	15 371
568	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 179	3 179	0	0	0	0	21 850	21 850
569	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	61	61	0	0	0	0	488	488
570	7423	Амортизація	A	3 886	3 886	0	0	0	0	28 381	28 381
571	Усього по 742 групі			7 126	7 126	0	0	0	0	50 719	50 719
572	7430	Витрати на комунальні послуги	A	288	288	0	0	0	0	2 776	2 776
573	7431	Господарські витрати	A	1 935	1 935	0	0	0	0	11 969	11 969
574	7432	Витрати на охорону	A	622	622	0	0	0	0	4 336	4 336
575	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	560	560	0	0	0	0	3 623	3 623
576	Усього по 743 групі			3 407	3 407	0	0	0	0	22 704	22 704
577	7450	Поштово-телефонні витрати	A	861	861	0	0	0	0	7 466	7 466
578	7452	Витрати на відрядження	A	391	391	0	0	0	0	4 788	4 788

579	7454	Представницькі витрати	A	30	30	0	0	0	0	385	385	0
580	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 628	1 628	0	0	0	0	12 139	12 139	0
581	7456	Спонсорство та доброчинність	A	4 017	4 017	0	0	0	0	4 997	4 997	0
582	Усього по 745 групі			6 927	6 927	0	0	0	0	29 774	29 774	0
583	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	42	42	0	0	0	0	42	42	0
584	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
585	7499	Інші витрати	A	655	655	0	4	4	0	5 813	5 813	0
586	Усього по 749 групі			697	697	0	4	4	0	6 255	6 255	0
587	Усього по 74 розділу			46 173	46 173	0	4	4	0	338 722	338 722	0
588	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 507	12 507	0	0	0	0	82 032	82 032	0
589	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19	19	0	0	0	0	89	89	0
590	7509	Інші комісійні витрати	A	1 508	1 508	0	0	0	0	11 831	11 831	0
591	Усього по 750 групі			14 034	14 034	0	0	0	0	93 952	93 952	0
592	Усього по 75 розділу			14 034	14 034	0	0	0	0	93 952	93 952	0
593	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
594	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 112	1 112	0	1 094	1 094	0	488	488	0
595	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	279 793	279 793	0	254 958	254 958	0	38 528	38 528	0
596	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2 393	2 393	0	3 176	3 176	0	-1 495	-1 495	0
597	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
598	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	546	546	0	482	482	0	107	107	0
599	Усього по 770 групі			283 907	283 907	0	259 772	259 772	0	37 723	37 723	0
600	Усього по 77 розділу			283 907	283 907	0	259 772	259 772	0	37 723	37 723	0
601	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-576	-576	0
602	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	14 065	14 065	0
603	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	13 489	13 489	0
604	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	13 489	13 489	0
605	Усього по 7 класу			414 166	414 166	0	265 970	265 970	0	915 142	915 142	0
606	ВИТРАТИ УСЬОГО			414 166	414 166	0	265 970	265 970	0	915 142	915 142	0
770	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН. РОКУ)			0	0	0	0	0	0	76 012	76 012	0
771	Клас - 9											
772	9000	Надані гарантії	A	51 536	29 938	21 598	23 770	17 725	6 045	412 695	178 333	234 362
773	9003	Надані авалі	A	208 849	208 849	0	121 882	121 882	0	205 675	205 675	0
774	Усього по 900 групі			260 385	238 787	21 598	145 651	139 606	6 045	618 370	384 008	234 362
775	Усього по 90 розділу			260 385	238 787	21 598	145 651	139 606	6 045	618 370	384 008	234 362

808	Усього по 980 групі			48 618	48 618	0	45 999	45 999	0	139 215	139 215	0
809	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
810	9812	Погашені цінності	A	2	2	0	1	1	0	3	3	0
811	9819	Інші цінності і документи	A	56	56	0	60	60	0	60	60	0
812	Усього по 981 групі			58	58	0	61	61	0	523 173	523 173	0
813	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
814	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
815	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	45	45	0
816	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	9	0	9
817	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 414	0	2 414	951	0	951	26 834	0	26 834
818	Усього по 983 групі			2 415	0	2 415	951	0	951	26 843	0	26 843
819	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	12	12	0	90	90	0
820	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	66	66	0	64	64	0	20	20	0
822	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	26	26	0	25	25	0	94	94	0
823	Усього по 989 групі			92	92	0	101	101	0	204	204	0
824	Усього по 98 розділу			51 182	48 768	2 415	47 112	46 161	951	689 479	662 637	26 843
825	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 761 389	3 761 011	7 000 378	9 665 042	3 779 626	5 885 415	10 798 349	73 934	10 724 415
826	Усього по 990 групі			10 761 389	3 761 011	7 000 378	9 665 042	3 779 626	5 885 415	10 798 349	73 934	10 724 415
827	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
828	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
829	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 116 318	1 116 318	0	1 116 366	1 116 366	0	188	188	0
830	Усього по 992 групі			1 116 318	1 116 318	0	1 116 366	1 116 366	0	188	188	0
831	Усього по 99 розділу			11 877 708	4 877 330	7 000 378	10 781 408	4 895 992	5 885 415	10 800 238	74 122	10 726 116
832	Усього по 9 класу			17 991 905	8 066 194	9 925 712	16 457 869	7 793 039	8 664 829	26 931 475	14 174 211	12 757 264
833	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			17 991 905	8 066 194	9 925 712	16 457 869	7 793 039	8 664 829	26 931 475	14 174 211	12 757 264
835	Клас - 9											
836	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 346 639	614 035	732 604	2 918 117	871 009	2 047 108	24 985 697	13 093 883	11 891 814
837	9036	Отримані контргарантії	П	30 420	25 414	5 006	62 508	39 038	23 470	725 128	382 550	342 577
838	Усього по 903 групі			1 377 059	639 449	737 610	2 980 625	910 047	2 070 578	25 710 825	13 476 434	12 234 391
839	Усього по 90 розділу			1 377 059	639 449	737 610	2 980 625	910 047	2 070 578	25 710 825	13 476 434	12 234 391
840	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	2 269 219	81	2 269 138	2 269 219	81	2 269 138	0	0	0
841	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	135 995	0	135 995	36 980	0	36 980	26 264	0	26 264
842	Усього по 921 групі			2 405 214	81	2 405 133	2 306 199	81	2 306 118	26 264	0	26 264
843	Усього по 92 розділу			2 405 214	81	2 405 133	2 306 199	81	2 306 118	26 264	0	26 264
844	9510	Надана застава	П	6 865	0	6 865	32 378	0	32 378	470 033	0	470 033

845	Усього по 951 групі			6 865	0	6 865	32 378	0	32 378	470 033	0	470 033
846	Усього по 95 розділу			6 865	0	6 865	32 378	0	32 378	470 033	0	470 033
847	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
848	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
849	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
850	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	47 102	46 028	1 074	51 075	48 632	2 443	721 133	694 369	26 764
851	Усього по 991 групі			47 102	46 028	1 074	51 075	48 632	2 443	721 133	694 369	26 764
852	Усього по 99 розділу			47 102	46 028	1 074	51 075	48 632	2 443	721 133	694 369	26 764
853	Усього по 9 класу			3 836 240	685 558	3 150 683	5 370 277	958 760	4 411 517	26 931 475	14 174 023	12 757 451
854	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 836 240	685 558	3 150 683	5 370 277	958 760	4 411 517	26 931 475	14 174 023	12 757 451
856	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			21 828 146	8 751 751	13 076 394	21 828 146	8 751 799	13 076 347	0	0	0

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер



Путря В.І.

Сюскова О.П.

Вик. Чорнобай Н.А.

Тел. 0562 333 421