

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 619 623	3 389 785	1 229 838	4 623 047	3 392 532	1 230 515	661 530	203 956	457 573	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	140 736	140 736	0	136 401	136 401	0	38 139	38 139	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 143 302	1 143 302	0	1 143 302	1 143 302	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 372 413	820 975	551 437	1 371 923	823 409	548 514	9 533	5 722	3 811	
7	Усього по 100 групі			7 276 074	5 494 798	1 781 276	7 274 672	5 495 644	1 779 028	709 203	247 818	461 385	
8	Усього по 10 розділу			7 276 074	5 494 798	1 781 276	7 274 672	5 495 644	1 779 028	709 203	247 818	461 385	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	25 815 521	25 815 521	0	25 861 406	25 861 406	0	361 461	361 461	0	
10	Усього по 120 групі			25 815 521	25 815 521	0	25 861 406	25 861 406	0	361 461	361 461	0	
11	Усього по 12 розділу			25 815 521	25 815 521	0	25 861 406	25 861 406	0	361 461	361 461	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	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	-5	-5	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 514	51 514	0	50 805	50 805	0	97 779	97 779	0	
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 893	1 893	0	1 952	1 952	0	-1 922	-1 922	0	
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	13	13	0	3	3	0	
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335	335	0	327	327	0	-297	-297	0	
43	Усього по 203 групі				53 758	53 758	0	53 097	53 097	0	95 561	95 561	0
44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 780	5 780	0	5 780	5 780	0	73 032	73 032	0	
45	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 722	0	8 722	226	0	226	16 979	0	16 979	
46	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 535	55 512	20 023	79 321	55 692	23 630	-19 836	-13 932	-5 904	
47	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 199	2 139	60	2 228	2 209	18	1 094	1 035	59	
48	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 893	3 568	1 325	4 710	3 367	1 343	3 599	3 599	0	
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 323	-8	-1 315	
50	Усього по 204 групі				97 128	66 999	30 129	92 265	67 048	25 217	73 545	63 726	9 819
51	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4 862	0	4 862	4 550	0	4 550	182 838	0	182 838	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 501 611	933 740	567 871	1 429 011	1 065 143	363 868	5 955 399	2 587 657	3 367 741	
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	3 883	1 634	2 250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 554	3 469	29 085	93 749	17 871	75 878	-89 757	-30 277	-59 479
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 817	43 069	66 748	87 528	41 777	45 752	87 222	41 972	45 250
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276 576	114 592	161 985	275 835	114 345	161 490	-268 556	-114 577	-153 979
57	Усього по 206 групі			1 925 420	1 094 870	830 550	1 890 674	1 239 136	651 538	5 871 030	2 486 409	3 384 621
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 826	6 400	1 426	1 719	0	1 719	49 204	6 400	42 804
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	-1	0	-1
60	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70	65	5	25	19	5	54	46	8
61	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	620	68	552	489	0	489	371	68	303
62	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 692	0	6 692	4 668	42	4 626	-4 544	-42	-4 502
63	Усього по 208 групі			15 207	6 533	8 675	6 901	61	6 840	45 084	6 472	38 613
64	Усього по 20 розділу			2 091 514	1 222 160	869 354	2 042 937	1 359 342	683 595	6 085 220	2 652 167	3 433 053
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 679	3 679	0	3 030	3 030	0	20 409	20 409	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	-42	-42	0
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225	225	0	56	56	0	228	228	0
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364	364	0	340	340	0	375	375	0
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	977	977	0	435	435	0	-432	-432	0
70	Усього по 220 групі			5 246	5 246	0	3 860	3 860	0	20 539	20 539	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	630	630	0	16	16	0	1 238	1 238	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	9	9	0	7	7	0	9	9	0
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Усього по 223 групі			639	639	0	24	24	0	1 247	1 247	0
76	Усього по 22 розділу			5 884	5 884	0	3 884	3 884	0	21 785	21 785	0
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	289 755	289 755	0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 952	4 952	0	4 014	4 014	0	4 381	4 381	0
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	820	820	0	2 660	2 660	0	-2 655	-2 655	0
80	Усього по 260 групі			5 773	5 773	0	6 675	6 675	0	291 481	291 481	0
81	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	19 174	19 174	0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	349	349	0	353	353	0	112	112	0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	320	320	0	340	340	0	-340	-340	0
84	Усього по 262 групі			669	669	0	693	693	0	18 947	18 947	0
85	Усього по 26 розділу			6 442	6 442	0	7 368	7 368	0	310 428	310 428	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	80 825	34 590	46 235	79 364	34 127	45 237	8 231	3 645	4 586
87	Усього по 280 групі			80 825	34 590	46 235	79 364	34 127	45 237	8 231	3 645	4 586
88	Усього по 28 розділу			80 825	34 590	46 235	79 364	34 127	45 237	8 231	3 645	4 586
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	113	113	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 360 889	2 729 885	631 004	3 353 603	2 731 835	621 768	27 072	14 168	12 904
91	Усього по 292 групі			3 360 889	2 729 885	631 004	3 353 603	2 731 835	621 768	27 185	14 281	12 904
92	Усього по 29 розділу			3 360 889	2 729 885	631 004	3 353 603	2 731 835	621 768	27 185	14 281	12 904
93	Усього по 2 класу			5 545 554	3 998 961	1 546 593	5 487 154	4 136 555	1 350 599	6 452 850	3 002 307	3 450 543
94	Клас - 3											
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	877	877	0	877	877	0	0	0	0
96	Усього по 304 групі			877	877	0	877	877	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Усього по 30 розділу			877	877	0	877	877	0	0	0	0
98	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 411	3 411	0	3 452	3 452	0	325	325	0
99	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	386	386	0	380	380	0	60	60	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	195	195	0	0	0	0	3 229	3 229	0
101	Усього по 340 групі			3 992	3 992	0	3 832	3 832	0	3 614	3 614	0
102	Усього по 34 розділу			3 992	3 992	0	3 832	3 832	0	3 614	3 614	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 098	4 079	18	4 233	4 215	18	16 022	15 315	707
104	Усього по 350 групі			4 098	4 079	18	4 233	4 215	18	16 022	15 315	707
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	12 922	12 922	0	18 336	18 336	0	1 612	1 612	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 138	15 138	0	15 025	15 025	0	739	739	0
107	Усього по 351 групі			28 060	28 060	0	33 361	33 361	0	2 351	2 351	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 178	4 178	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	694	694	0	647	647	0	133	133	0
111	Усього по 352 групі			694	694	0	647	647	0	4 400	4 400	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 036 230	3 472 274	7 563 956	11 039 688	3 472 274	7 567 414	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	153 793	47 585	106 208	153 789	47 581	106 208	13	13	0
115	Усього по 354 групі			13 040 023	5 369 859	7 670 164	13 043 478	5 369 855	7 673 622	13	13	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	238	238	0	177	177	0	82	82	0
117	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	126	126	0	63	63	0	63	63	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9 851	9 851	0	9 851	9 851	0	1	1	0
120	Усього по 355 групі			10 215	10 215	0	10 091	10 091	0	145	145	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	17 530	15 890	1 640	17 473	15 832	1 640	1 453	1 453	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	4 905	4 893	12	5 033	5 022	11	1 941	1 931	11
123	Усього по 357 групі			22 435	20 782	1 653	22 505	20 854	1 651	3 394	3 383	11
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	547	511	37	520	517	2	-518	-517	-1
125	Усього по 359 групі			547	511	37	520	517	2	-518	-517	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	Усього по 35 розділу			13 106 072	5 434 200	7 671 872	13 114 834	5 439 541	7 675 294	25 807	25 090	717
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 837 830	2 387 685	2 450 145	4 837 830	2 387 685	2 450 144	0	0	0
128	Усього по 373 групі			4 837 830	2 387 685	2 450 145	4 837 830	2 387 685	2 450 144	0	0	0
129	Усього по 37 розділу			4 837 830	2 387 685	2 450 145	4 837 830	2 387 685	2 450 144	0	0	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	266 249	0	266 249
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-266 249	-266 249	0
132	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-266 249	266 249
133	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-266 249	266 249
134	Усього по 3 класу			17 948 771	7 826 754	10 122 016	17 957 373	7 831 935	10 125 438	29 421	-237 545	266 966
135	Клас - 4											
136	4300	Нематеріальні активи	А	673	673	0	0	0	0	37 416	37 416	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 008	1 008	0	-27 397	-27 397	0
138	Усього по 430 групі			673	673	0	1 008	1 008	0	10 019	10 019	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	586	586	0	673	673	0	26	26	0
140	Усього по 431 групі			586	586	0	673	673	0	26	26	0
141	Усього по 43 розділу			1 258	1 258	0	1 681	1 681	0	10 045	10 045	0
142	4400	Основні засоби	А	9 833	9 833	0	1 026	1 026	0	136 861	136 861	0
143	4409	Знос основних засобів	П	323	323	0	2 506	2 506	0	-80 798	-80 798	0
144	Усього по 440 групі			10 156	10 156	0	3 532	3 532	0	56 063	56 063	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12 236	12 236	0	8 807	8 807	0	5 197	5 197	0
146	Усього по 443 групі			12 236	12 236	0	8 807	8 807	0	5 197	5 197	0
147	Усього по 44 розділу			22 392	22 392	0	12 339	12 339	0	61 260	61 260	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 196	1 196	0	0	0	0	36 830	36 830	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	923	923	0	-31 360	-31 360	0
150	Усього по 450 групі			1 196	1 196	0	923	923	0	5 470	5 470	0
151	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	809	809	0	809	809	0	0	0	0
152	Усього по 453 групі			809	809	0	809	809	0	0	0	0
153	Усього по 45 розділу			2 005	2 005	0	1 732	1 732	0	5 470	5 470	0
154	Усього по 4 класу			25 656	25 656	0	15 753	15 753	0	76 774	76 774	0
155	АКТИВИ УСЬОГО			75 326 134	50 691 048	24 635 086	75 572 252	50 868 968	24 703 284	9 066 316	3 903 329	5 162 986
157	Клас - 1											
158	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3 170 078	10 862	3 159 216	3 163 619	10 901	3 152 718	18 068	146	17 922
159	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	240	0	240	246	0	246	9 621	0	9 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	3 538	0	3 538	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645
161	Усього по 160 групі			3 173 856	10 862	3 162 994	3 166 509	10 901	3 155 608	30 334	146	30 188
162	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 150	0	4 150	4 440	0	4 440	149 079	0	149 079
163	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	0	45	364	0	364	-1 371	0	-1 371
164	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	470	0	470	456	0	456	451	0	451
165	Усього по 161 групі			4 665	0	4 665	5 260	0	5 260	148 159	0	148 159
166	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 030 864	0	1 030 864	888 511	0	888 511	888 511	0	888 511
167	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227 989	0	227 989	266 629	0	266 629	371 711	0	371 711
168	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
169	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	0	13	26	0	26	30	0	30
170	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 375	0	2 375	2 289	0	2 289	1 394	0	1 394
171	Усього по 162 групі			1 261 241	0	1 261 241	1 157 456	0	1 157 456	1 261 645	0	1 261 645
172	Усього по 16 розділу			4 439 762	10 862	4 428 900	4 329 226	10 901	4 318 325	1 440 138	146	1 439 993
173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	313 719	286 555	27 164	313 719	286 555	27 164	0	0	0
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 553 234	105 054	9 448 181	9 523 404	105 054	9 418 351	44 415	0	44 415
175	Усього по 191 групі			9 866 953	391 609	9 475 345	9 837 124	391 609	9 445 515	44 415	0	44 415
176	Усього по 19 розділу			9 866 953	391 609	9 475 345	9 837 124	391 609	9 445 515	44 415	0	44 415
177	Усього по 1 класу			14 306 716	402 471	13 904 245	14 166 349	402 510	13 763 839	1 484 554	146	1 484 408
178	Клас - 2											
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	15 178	15 178	0	15 178	15 178	0	0	0	0
180	Усього по 256 групі			15 178	15 178	0	15 178	15 178	0	0	0	0
181	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0
182	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
183	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0	0
184	Усього по 257 групі			1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0	0
185	Усього по 25 розділу			16 468	16 468	0	16 468	16 468	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	40 989 432	36 254 166	4 735 265	41 019 176	36 098 427	4 920 750	3 238 007	2 309 388	928 619
187	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
188	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 926	11 252	675	12 059	11 367	693	34 900	7 820	27 079
189	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 773 394	1 538	1 771 856	1 709 502	1 538	1 707 963	23 686	0	23 686
190	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 373	7 373	0	7 073	7 073	0	1 206	1 206	0
191	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	76 899	76 862	37	76 339	76 323	15	19 266	18 701	565
192	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	60 145	60 145	0	60 183	60 183	0	534	534	0
193	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 646	11 470	176	11 909	11 703	207	11 384	11 177	207
194	Усього по 260 групі			42 930 815	36 422 807	6 508 008	42 896 241	36 266 614	6 629 628	3 329 105	2 348 949	980 156
195	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	400 792	256 900	143 892	243 859	220 100	23 759	250 156	187 583	62 573
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41	39	2	53	30	23	29	15	14
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-22	-18	-4
198	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 052	2 405	647	2 866	2 637	229	2 951	2 525	427
199	Усього по 261 групі			403 886	259 344	144 542	246 778	222 767	24 011	253 114	190 105	63 010
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 044 999	786 591	258 408	1 038 954	820 883	218 071	208 423	66 863	141 560
201	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 188	5 188	0	5 188	5 188	0	55	55	0
202	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 231 030	991 646	239 384	1 235 174	999 715	235 459	711 395	441 556	269 839
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 057	1 786	271	1 931	1 646	285	318	87	231
204	Усього по 262 групі			2 283 274	1 785 211	498 063	2 281 247	1 827 433	453 814	920 191	508 562	411 629
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	155 208	22 706	132 502	194 199	37 339	156 860	1 714 804	146 841	1 567 963
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	115	47	68	487	62	425	1 107	132	975
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-508	-58	-451
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 076	1 325	6 751	8 312	1 709	6 604	10 105	2 001	8 103
209	Усього по 263 групі			163 399	24 078	139 321	202 998	39 110	163 889	1 725 508	148 917	1 576 590
210	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	460 425	459 496	929	471 391	470 668	724	97 997	81 467	16 530
211	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 008	11 000	8	5 359	5 350	9	12 797	12 460	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
212	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	18 381	18 381	0	17 921	17 921	0	1	1	0	
213	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	2	2	0	-1	-1	0	
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	687	687	0	611	610	1	440	436	4	
217	Усього по 265 групі				490 504	489 566	937	495 284	494 551	733	111 235	94 365	16 871
218	Усього по 26 розділу				46 271 878	38 981 007	7 290 871	46 122 549	38 850 474	7 272 075	6 339 154	3 290 898	3 048 256
219	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 639	0	5 639	5 790	0	5 790	226 386	0	226 386	
220	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	236	0	236	358	0	358	-9 163	0	-9 163	
221	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 174	0	4 174	1 398	0	1 398	493	0	493	
222	Усього по 270 групі				10 049	0	10 049	7 546	0	7 546	217 716	0	217 716
223	Усього по 27 розділу				10 049	0	10 049	7 546	0	7 546	217 716	0	217 716
224	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	18 342 118	12 061 627	6 280 492	18 309 448	12 028 956	6 280 492	118 343	118 343	0	
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	301 948	301 948	0	301 642	301 642	0	375	375	0	
226	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	26	11	15	71	50	21	1 017	556	461	
227	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	10 612	10 612	0	10 206	10 206	0	4 311	4 311	0	
228	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 504 875	1 144 343	360 532	1 505 581	1 145 019	360 563	5 328	4 831	497	
229	Усього по 290 групі				20 159 579	13 518 541	6 641 038	20 126 949	13 485 873	6 641 076	129 374	128 417	958
230	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	113 638	113 638	0	113 400	113 400	0	11 731	11 731	0	
231	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 405	1 852	2 552	
232	Усього по 292 групі				113 638	113 638	0	113 400	113 400	0	16 135	13 583	2 552
233	Усього по 29 розділу				20 273 217	13 632 178	6 641 038	20 240 349	13 599 273	6 641 076	145 510	142 000	3 510
234	Усього по 2 класу				66 571 611	52 629 653	13 941 959	66 386 911	52 466 215	13 920 696	6 702 380	3 432 897	3 269 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	Клас - 3											
236	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
237	Усього по 335 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
238	Усього по 33 розділу			2	2	0	2	2	0	0	0	0
239	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 586	3 575	11	3 273	3 271	2	4 655	4 596	59
240	Усього по 360 групі			3 586	3 575	11	3 273	3 271	2	4 655	4 596	59
241	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	253	253	0	2 525	2 525	0	2 533	2 533	0
242	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 523	8 523	0	8 465	8 465	0	8 512	8 512	0
243	Усього по 361 групі			8 775	8 775	0	10 990	10 990	0	11 045	11 045	0
244	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 800	3 800	0	7 800	7 800	0
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 527	8 527	0	8 453	8 453	0	2 302	2 302	0
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0
247	Усього по 362 групі			8 527	8 527	0	12 253	12 253	0	14 902	14 902	0
248	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 982 713	3 620 449	7 362 263	10 982 713	3 620 449	7 362 263	0	0	0
249	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 854 858	1 854 858	0	1 854 858	1 854 858	0	0	0	0
250	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	248	233	15	216	207	9	666	534	132
251	Усього по 364 групі			12 837 819	5 475 541	7 362 278	12 837 786	5 475 514	7 362 272	666	534	132
252	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
253	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	113	113	0	106	106	0	0	0	0
254	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 443	21 443	0	21 489	21 489	0	118	118	0
255	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 434	4 434	0	4 434	4 434	0	0	0	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	937	937	0	1 687	1 687	0	18 611	18 611	0
257	Усього по 365 групі			26 928	26 928	0	27 717	27 717	0	18 729	18 729	0
258	3660	Субординований борг банку	П	2 590	0	2 590	59 224	0	59 224	148 193	35 000	113 193
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	217	0	217	2 604	0	2 604	-5 933	0	-5 933
260	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	2 353	8	2 346
261	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	919	490	429	1 073	475	599	954	475	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	Усього по 366 групі			3 726	491	3 235	62 902	475	62 427	145 567	35 483	110 085
263	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9 595	5 701	3 894	9 656	5 702	3 954	114	24	90
264	3678	Інші нараховані витрати	П	1 349	1 349	0	1 355	1 355	0	29	29	0
265	Усього по 367 групі			10 944	7 050	3 894	11 012	7 057	3 954	142	53	90
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 341	1 050	1 291	2 708	1 490	1 218	2 666	1 489	1 177
267	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	95	93	2	82	81	1	82	81	1
268	Усього по 369 групі			2 436	1 143	1 293	2 791	1 571	1 220	2 748	1 570	1 178
269	Усього по 36 розділу			12 902 742	5 532 031	7 370 712	12 968 723	5 538 848	7 429 875	198 456	86 912	111 543
270	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 473	8 695	3 778	11 637	8 312	3 324	437	123	313
271	Усього по 372 групі			12 473	8 695	3 778	11 637	8 312	3 324	437	123	313
272	Усього по 37 розділу			12 473	8 695	3 778	11 637	8 312	3 324	437	123	313
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 163 860	0	8 163 860	8 198 620	0	8 198 620	297 240	0	297 240
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 217 463	8 217 463	0	8 182 703	8 182 703	0	-297 240	-297 240	0
275	Усього по 380 групі			16 381 323	8 217 463	8 163 860	16 381 323	8 182 703	8 198 620	0	-297 240	297 240
276	Усього по 38 розділу			16 381 323	8 217 463	8 163 860	16 381 323	8 182 703	8 198 620	0	-297 240	297 240
277	Усього по 3 класу			29 296 540	13 758 191	15 538 349	29 361 685	13 729 865	15 631 820	198 892	-210 204	409 096
278	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			110 174 868	66 790 315	43 384 553	109 914 945	66 598 590	43 316 355	8 385 825	3 222 839	5 162 986
280	Клас - 5											
281	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
282	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
283	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
284	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
285	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
286	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
287	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
288	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
289	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	586 081	586 081	0
290	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
291	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0
292	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	2 369	2 369	0	0	0	0	4 591	4 591	0
293	Усього по 510 групі			2 369	2 369	0	0	0	0	2 223	2 223	0
294	Усього по 51 розділу			2 369	2 369	0	0	0	0	2 223	2 223	0
295	5999		П	0	0	0	0	0	0	92 186	92 186	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
296	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	92 186	92 186	0
297	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	92 186	92 186	0
298	Усього по 5 класу			2 369	2 369	0	0	0	0	680 490	680 490	0
299	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 369	2 369	0	0	0	0	680 490	680 490	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			110 177 237	66 792 684	43 384 553	109 914 945	66 598 590	43 316 355	9 066 316	3 903 329	5 162 986
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	589	589	0	3 094	3 094	0
445	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	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	2 296	2 296	0	9 729	9 729	0
447	Усього по 601 групі			0	0	0	2 885	2 885	0	13 261	13 261	0
448	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 366	5 366	0	35 427	35 427	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	1 910	1 910	0	16 553	16 553	0
450	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-657	-657	0
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 110	4 110	0	68 927	68 927	0	589 251	589 251	0
452	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	89	0	415	415	0	2 069	2 069	0
453	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
454	Усього по 602 групі			4 198	4 198	0	76 617	76 617	0	642 602	642 602	0
455	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	-611	-611	0
456	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	378	378	0	1 071	1 071	0	3 790	3 790	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
457	6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 934	5 934	0	2 327	2 327	0	0	0	0
458	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	78	78	0	78	78	0
459	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
460	Усього по 603 групі			6 342	6 342	0	3 476	3 476	0	3 227	3 227	0
461	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	349	349	0	3 173	3 173	0
462	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	331	331	0	2 556	2 556	0
463	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
464	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	-9	9	0	69	69	0
465	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Усього по 605 групі			20	20	0	689	689	0	5 736	5 736	0
467	Усього по 60 розділу			10 560	10 560	0	83 666	83 666	0	664 825	664 825	0
468	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	22	22	0
469	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
470	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
471	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
472	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	6 656	6 656	0	80 325	80 325	0
473	Усього по 612 групі			2	2	0	6 657	6 657	0	83 647	83 647	0
474	Усього по 61 розділу			2	2	0	6 657	6 657	0	83 647	83 647	0
475	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	290 149	290 149	0	299 604	299 604	0	18 627	18 627	0
476	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-2 644	-2 644	0
477	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	2	2	0	877	877	0	-1 755	-1 755	0
478	Усього по 620 групі			290 152	290 152	0	300 482	300 482	0	14 228	14 228	0
479	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0
480	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	35 881	35 881	0	39 820	39 820	0	34 874	34 874	0
481	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	583	583	0	254	254	0	-308	-308	0
482	Усього по 621 групі			36 464	36 464	0	40 074	40 074	0	34 399	34 399	0
483	Усього по 62 розділу			326 616	326 616	0	340 555	340 555	0	48 627	48 627	0
484	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	219	219	0	4 343	4 343	0
485	Усього по 632 групі			0	0	0	219	219	0	4 343	4 343	0
486	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	6 067	6 067	0
487	Усього по 633 групі			0	0	0	1	1	0	6 067	6 067	0
488	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5 741	5 741	0
489	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	5 741	5 741	0
490	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	123	123	0	1 042	1 042	0
491	Усього по 635 групі			0	0	0	123	123	0	1 042	1 042	0
492	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 475	2 475	0	12 253	12 253	0
493	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	12	12	0	59	59	0
494	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	66	66	0	181	181	0
495	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	411	411	0	3 693	3 693	0
496	Усього по 639 групі			0	0	0	2 963	2 963	0	16 186	16 186	0
497	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 306	3 306	0	33 379	33 379	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
498	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	5 112	5 112	0	
499	Усього по 649 групі				0	0	0	11	11	0	5 112	5 112	0
500	Усього по 64 розділу				0	0	0	11	11	0	5 112	5 112	0
501	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5 706	5 706	0	49 887	49 887	0	
502	Усього по 650 групі				0	0	0	5 706	5 706	0	49 887	49 887	0
503	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	18 637	18 637	0	155 593	155 593	0	
504	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 125	1 125	0	9 023	9 023	0	
505	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	64	64	0	546	546	0	
506	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	24	24	0	7 687	7 687	0	54 706	54 706	0	
507	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 446	1 446	0	12 929	12 929	0	
508	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	620	620	0	5 103	5 103	0	
509	Усього по 651 групі				38	38	0	29 579	29 579	0	237 899	237 899	0
510	Усього по 65 розділу				38	38	0	35 285	35 285	0	287 787	287 787	0
511	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	41	41	0	
512	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
513	Усього по 671 групі				0	0	0	2	2	0	44	44	0
514	Усього по 67 розділу				0	0	0	2	2	0	44	44	0
515	Усього по 6 класу				337 216	337 216	0	469 482	469 482	0	1 123 420	1 123 420	0
516	ДОХОДИ УСЬОГО				337 216	337 216	0	469 482	469 482	0	1 123 420	1 123 420	0
518	Клас - 7												
519	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	2 645	2 645	0	0	0	0	20 275	20 275	0	
520	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	768	768	0	0	0	0	6 772	6 772	0	
521	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	282	282	0	0	0	0	2 308	2 308	0	
522	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	2 015	2 015	0	12	12	0	16 614	16 614	0	
523	Усього по 701 групі				5 709	5 709	0	12	12	0	45 969	45 969	0
524	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 894	11 894	0	0	0	0	110 760	110 760	0	
525	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-113	-113	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
526	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 964	2 964	0	39	39	0	30 176	30 176	0
527	Усього по 702 групі			14 857	14 857	0	39	39	0	140 823	140 823	0
528	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 927	1 927	0	0	0	0	25 111	25 111	0
529	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 378	8 378	0	70	70	0	76 257	76 257	0
530	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
531	Усього по 704 групі			10 305	10 305	0	70	70	0	101 306	101 306	0
532	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1 467	1 467	0	0	0	0	12 446	12 446	0
533	Усього по 706 групі			1 467	1 467	0	0	0	0	12 446	12 446	0
534	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	436	436	0	0	0	0	3 331	3 331	0
535	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	117	117	0	3	3	0	1 185	1 185	0
536	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
537	Усього по 707 групі			553	553	0	3	3	0	4 514	4 514	0
538	Усього по 70 розділу			32 890	32 890	0	123	123	0	305 058	305 058	0
539	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 116	1 116	0	15	15	0	8 148	8 148	0
540	Усього по 714 групі			1 116	1 116	0	15	15	0	8 148	8 148	0
541	Усього по 71 розділу			1 116	1 116	0	15	15	0	8 148	8 148	0
542	7300	Витрати на СЕП	A	101	101	0	0	0	0	828	828	0
543	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 826	2 826	0	0	0	0	21 056	21 056	0
544	Усього по 730 групі			2 926	2 926	0	0	0	0	21 883	21 883	0
545	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3 352	3 352	0	0	0	0	31 704	31 704	0
546	Усього по 732 групі			3 352	3 352	0	0	0	0	31 704	31 704	0
547	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	180	180	0	0	0	0	1 387	1 387	0
548	Усього по 733 групі			180	180	0	0	0	0	1 387	1 387	0
549	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	1	1	0	0	0	0	66	66	0
550	Усього по 735 групі			1	1	0	0	0	0	66	66	0
551	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5 808	5 808	0	5 839	5 839	0	17 396	17 396	0
552	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	57	57	0	0	0	0	287	287	0
553	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 223	2 223	0
554	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	5 010	5 010	0	0	0	0	42 197	42 197	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
555	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 236	1 236	0	0	0	0	4 347	4 347	0
556	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
557	7399	Інші операційні витрати	A	6 205	6 205	0	4	4	0	49 357	49 357	0
558	Усього по 739 групі			18 316	18 316	0	5 843	5 843	0	115 811	115 811	0
559	Усього по 73 розділу			24 776	24 776	0	5 843	5 843	0	170 852	170 852	0
560	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 187	22 187	0	0	0	0	211 088	211 088	0
561	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 695	2 695	0	0	0	0	26 363	26 363	0
562	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	114	114	0	0	0	0	1 420	1 420	0
563	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
564	Усього по 740 групі			24 996	24 996	0	0	0	0	238 894	238 894	0
565	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	965	965	0
566	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	14 354	14 354	0
568	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	68	68	0
569	Усього по 741 групі			16	16	0	0	0	0	15 387	15 387	0
570	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 811	3 811	0	1	1	0	25 660	25 660	0
571	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	94	94	0	0	0	0	581	581	0
572	7423	Амортизація	A	4 115	4 115	0	0	0	0	32 496	32 496	0
573	Усього по 742 групі			8 020	8 020	0	1	1	0	58 738	58 738	0
574	7430	Витрати на комунальні послуги	A	300	300	0	0	0	0	3 076	3 076	0
575	7431	Господарські витрати	A	1 787	1 787	0	3	3	0	13 753	13 753	0
576	7432	Витрати на охорону	A	715	715	0	0	0	0	5 052	5 052	0
577	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	523	523	0	0	0	0	4 146	4 146	0
578	Усього по 743 групі			3 326	3 326	0	3	3	0	26 027	26 027	0
579	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 203	1 203	0	0	0	0	8 669	8 669	0
580	7452	Витрати на відрядження	A	316	316	0	0	0	0	5 104	5 104	0
581	7454	Представницькі витрати	A	59	59	0	0	0	0	444	444	0
582	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 037	2 037	0	0	0	0	14 176	14 176	0
583	7456	Спонсорство та добродійність	A	263	263	0	4	4	0	5 256	5 256	0
584	Усього по 745 групі			3 878	3 878	0	4	4	0	33 649	33 649	0
585	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
586	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
587	7499	Інші витрати	A	616	616	0	0	0	0	6 429	6 429	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
588	Усього по 749 групі			616	616	0	0	0	0	6 871	6 871	0
589	Усього по 74 розділу			40 852	40 852	0	8	8	0	379 565	379 565	0
590	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 616	9 616	0	3	3	0	91 644	91 644	0
591	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	9	9	0	0	0	0	98	98	0
592	7509	Інші комісійні витрати	A	1 374	1 374	0	0	0	0	13 206	13 206	0
593	Усього по 750 групі			11 000	11 000	0	3	3	0	104 948	104 948	0
594	Усього по 75 розділу			11 000	11 000	0	3	3	0	104 948	104 948	0
595	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
596	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 174	1 174	0	1 072	1 072	0	591	591	0
597	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	282 324	282 324	0	275 175	275 175	0	45 677	45 677	0
598	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
599	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2 749	2 749	0	2 321	2 321	0	-1 055	-1 055	0
600	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	518	518	0	546	546	0	79	79	0
601	Усього по 770 групі			286 828	286 828	0	279 176	279 176	0	45 375	45 375	0
602	Усього по 77 розділу			286 828	286 828	0	279 176	279 176	0	45 375	45 375	0
603	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-576	-576	0
604	7900	Податок на прибуток	A	3 800	3 800	0	0	0	0	17 865	17 865	0
605	Усього по 790 групі			3 800	3 800	0	0	0	0	17 289	17 289	0
606	Усього по 79 розділу			3 800	3 800	0	0	0	0	17 289	17 289	0
607	Усього по 7 класу			401 262	401 262	0	285 169	285 169	0	1 031 235	1 031 235	0
608	ВИТРАТИ УСЬОГО			401 262	401 262	0	285 169	285 169	0	1 031 235	1 031 235	0
774	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	92 186	92 186	0
775	Клас - 9											
776	9000	Надані гарантії	A	30 339	22 987	7 352	13 344	6 456	6 888	429 690	194 864	234 826
777	9003	Надані авали	A	170 963	170 963	0	217 102	217 102	0	159 537	159 537	0
778	Усього по 900 групі			201 302	193 950	7 352	230 445	223 557	6 888	589 227	354 401	234 826
779	Усього по 90 розділу			201 302	193 950	7 352	230 445	223 557	6 888	589 227	354 401	234 826
780	9122	Непокриті акредитиви	A	39	0	39	38	0	38	1 543	0	1 543
781	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 143 876	1 850 074	293 802	2 366 022	1 829 047	536 975	1 534 382	1 036 514	497 868
782	Усього по 912 групі			2 143 916	1 850 074	293 841	2 366 060	1 829 047	537 014	1 535 924	1 036 514	499 410
783	Усього по 91 розділу			2 143 916	1 850 074	293 841	2 366 060	1 829 047	537 014	1 535 924	1 036 514	499 410
784	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	3 152 429	0	3 152 429	3 152 429	0	3 152 429	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	83 155	0	83 155	92 284	0	92 284	17 134	0	17 134
786	Усього по 920 групі			3 235 584	0	3 235 584	3 244 714	0	3 244 714	17 134	0	17 134
787	Усього по 92 розділу			3 235 584	0	3 235 584	3 244 714	0	3 244 714	17 134	0	17 134
788	9500	Отримана застава	A	566 077	477 326	88 752	549 840	301 532	248 307	7 182 129	6 341 340	840 788
789	Усього по 950 групі			566 077	477 326	88 752	549 840	301 532	248 307	7 182 129	6 341 340	840 788
790	9520	Земельні ділянки	A	3 142	3 142	0	4 838	4 838	0	776 749	776 749	0
791	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 356	8 356	0	8 457	8 457	0	196 838	196 838	0
792	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	518 344	518 344	0	295 916	295 916	0	5 083 449	5 083 449	0
793	Усього по 952 групі			529 841	529 841	0	309 210	309 210	0	6 057 036	6 057 036	0
794	Усього по 95 розділу			1 095 918	1 007 167	88 752	859 050	610 743	248 307	13 239 164	12 398 376	840 788
795	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	931	931	0
796	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	931	931	0
797	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
798	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3	3	0	1	1	0	30 359	30 359	0
799	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13	0	13	12	0	12	1 168	740	428
800	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
801	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	17	9	8	8	0	8	776	450	325
802	Усього по 961 групі			33	12	21	21	2	20	32 619	31 864	754
803	Усього по 96 розділу			33	12	21	22	2	20	33 549	32 795	754
804	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
805	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
806	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
807	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
808	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
809	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	61 846	61 846	0	60 811	60 811	0	117 321	117 321	0
810	9802	Акредитиви до виконання	A	18 467	14 347	4 120	22 962	22 926	36	18 431	14 347	4 084
811	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
812	Усього по 980 групі			80 313	76 193	4 120	83 773	83 737	36	135 755	131 671	4 084
813	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
814	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
815	9819	Інші цінності і документи	A	48	48	0	49	49	0	60	60	0
816	Усього по 981 групі			49	49	0	49	49	0	523 173	523 173	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
817	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
818	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	12	12	0	28	28	0
819	Усього по 982 групі			1	1	0	12	12	0	33	33	0
820	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	9	0	9
821	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	794	0	794	1 209	0	1 209	26 418	0	26 418
822	Усього по 983 групі			794	0	794	1 210	0	1 210	26 428	0	26 428
823	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	11	11	0	82	82	0
824	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	54	54	0	52	52	0	22	22	0
826	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	31	31	0	23	23	0	101	101	0
827	Усього по 989 групі			88	88	0	87	87	0	205	205	0
828	Усього по 98 розділу			81 245	76 331	4 914	85 130	83 885	1 246	685 594	655 083	30 512
829	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 212 561	3 310 003	7 902 558	10 749 678	3 645 962	7 103 717	11 523 256	0	11 523 256
830	Усього по 990 групі			11 212 561	3 310 003	7 902 558	10 749 678	3 645 962	7 103 717	11 523 256	0	11 523 256
831	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
832	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
833	Усього по 99 розділу			11 212 561	3 310 003	7 902 558	10 749 678	3 645 962	7 103 717	11 525 425	0	11 525 425
834	Усього по 9 класу			17 970 559	6 437 537	11 533 022	17 535 100	6 393 195	11 141 905	27 629 239	14 480 390	13 148 849
835	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			17 970 559	6 437 537	11 533 022	17 535 100	6 393 195	11 141 905	27 629 239	14 480 390	13 148 849
837	Клас - 9											
838	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	895 514	504 020	391 495	1 345 426	564 701	780 725	25 435 609	13 154 564	12 281 044
839	9036	Отримані контргарантії	П	17 334	8 795	8 539	8 768	0	8 768	716 561	373 755	342 805
840	Усього по 903 групі			912 849	512 815	400 034	1 354 193	564 701	789 493	26 152 169	13 528 320	12 623 849
841	Усього по 90 розділу			912 849	512 815	400 034	1 354 193	564 701	789 493	26 152 169	13 528 320	12 623 849
842	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	3 152 869	81 956	3 070 913	3 152 869	81 956	3 070 913	0	0	0
843	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	92 284	0	92 284	83 155	0	83 155	17 134	0	17 134
844	Усього по 921 групі			3 245 154	81 956	3 163 198	3 236 024	81 956	3 154 068	17 134	0	17 134
845	Усього по 92 розділу			3 245 154	81 956	3 163 198	3 236 024	81 956	3 154 068	17 134	0	17 134
846	9510	Надана застава	П	12 445	0	12 445	19 222	0	19 222	476 810	0	476 810
847	Усього по 951 групі			12 445	0	12 445	19 222	0	19 222	476 810	0	476 810
848	Усього по 95 розділу			12 445	0	12 445	19 222	0	19 222	476 810	0	476 810
849	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
850	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
851	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
852	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	262 024	262 024	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	262 024	262 024	0
854	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	85 056	83 761	1 295	81 180	76 217	4 963	717 725	686 825	30 901
855	Усього по 991 групі			85 056	83 761	1 295	81 180	76 217	4 963	717 725	686 825	30 901
856	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	673 933	673 933	0	674 276	674 276	0	155	155	0
857	Усього по 992 групі			673 933	673 933	0	674 276	674 276	0	155	155	0
858	Усього по 99 розділу			758 989	757 694	1 295	755 456	750 493	4 963	979 905	949 004	30 901
859	Усього по 9 класу			4 929 436	1 352 464	3 576 972	5 364 895	1 397 149	3 967 746	27 629 239	14 480 545	13 148 694
860	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 929 436	1 352 464	3 576 972	5 364 895	1 397 149	3 967 746	27 629 239	14 480 545	13 148 694
862	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			22 899 995	7 790 002	15 109 994	22 899 995	7 790 344	15 109 651	0	0	0

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер



Путря В.І.

Сюскова О.П.

Вик. Чорнобай Н.А.

Тел. 0562 333 421