

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" січня 2019 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	5 424 708	3 987 764	1 436 944	5 529 214	3 964 060	1 565 154	640 743	215 632	425 111	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	174 360	174 360	0	188 759	188 759	0	29 054	29 054	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 295 214	1 295 214	0	1 295 214	1 295 214	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 772 548	933 318	839 230	1 811 348	944 607	866 741	17 285	6 421	10 864	
7	Усього по 100 групі			8 666 831	6 390 657	2 276 174	8 824 534	6 392 639	2 431 894	687 083	251 108	435 974	
8	Усього по 10 розділу			8 666 831	6 390 657	2 276 174	8 824 534	6 392 639	2 431 894	687 083	251 108	435 974	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 949 224	25 949 224	0	25 960 175	25 960 175	0	417 695	417 695	0	
10	Усього по 120 групі			25 949 224	25 949 224	0	25 960 175	25 960 175	0	417 695	417 695	0	
11	Усього по 12 розділу			25 949 224	25 949 224	0	25 960 175	25 960 175	0	417 695	417 695	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	3	3	0	0	0	0	4	4	0	
14	1416	Неамортизована 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	-3	-3	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	4	4	0	
16	Усього по 141 групі			5	5	0	0	0	0	98	98	0	

17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 303	0	1 303	2 771	0	2 771	57 868	0	57 868
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	424	0	424	48	0	48	-1 794	0	-1 794
19	Усього по 142 групі			1 727	0	1 727	2 819	0	2 819	56 074	0	56 074
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 880 000	5 880 000	0	5 460 000	5 460 000	0	750 000	750 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3	3	0	-3	-3	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 107	10 107	0	8 839	8 839	0	2 688	2 688	0
23	Усього по 144 групі			5 890 108	5 890 108	0	5 468 843	5 468 843	0	752 684	752 684	0
24	Усього по 14 розділу			5 891 840	5 890 113	1 727	5 471 662	5 468 843	2 819	808 857	752 783	56 074
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 695 901	510 796	7 185 106	7 608 965	510 799	7 098 166	530 078	299	529 779
26	1502	Кошти банків у розрахунках	А	10	0	10	19	0	19	442	70	372
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	310	0	310	284	0	283	29	0	29
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 536	2	2 534	2 254	7	2 247	-2 175	-7	-2 168
29	Усього по 150 групі			7 698 757	510 798	7 187 959	7 611 521	510 806	7 100 715	528 374	362	528 012
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	935	0	935	1 989	0	1 989	41 532	0	41 532
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	0	1	-2	0	-2
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	0	69	7	0	7	187	0	187
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	0	9	10	0	10	-10	0	-10
34	Усього по 151 групі			1 014	0	1 014	2 006	0	2 006	41 709	0	41 709
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0

36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 528	0	55 528	55 528	0	55 528	0	0	0
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	6	0	6	0	0	0
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	125	48	173	125	48	0	0	0
39	Усього по 152 групі			305 707	250 125	55 582	305 707	250 125	55 582	0	0	0
40	Усього по 15 розділу			8 005 478	760 922	7 244 555	7 919 234	760 931	7 158 304	570 083	362	569 721
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 407 339	1 371 163	36 176	1 407 315	1 371 139	36 176	24	24	0
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
43	Усього по 181 групі			1 407 339	1 371 163	36 176	1 407 315	1 371 139	36 176	86	86	0
44	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
45	Усього по 189 групі			62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
46	Усього по 18 розділу			1 407 401	1 371 225	36 176	1 407 377	1 371 201	36 176	24	24	0
47	Усього по 1 класу			49 920 774	40 362 142	9 558 633	49 582 983	39 953 790	9 629 193	2 483 741	1 421 972	1 061 770
48	Клас - 2											
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 002	43 002	0	52 999	52 999	0	111 647	111 647	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 454	2 454	0	1 882	1 882	0	-2 330	-2 330	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	0	37	37	0	14	14	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	409	409	0	127	127	0	-79	-79	0
53	Усього по 203 групі			45 915	45 915	0	55 045	55 045	0	109 252	109 252	0
54	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 780	5 780	0	8 658	8 658	0	61 389	61 389	0
55	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	941	0	941	2 002	0	2 002	41 807	0	41 807

56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158 524	92 184	66 340	157 434	91 454	65 981	-23 763	-10 623	-13 140
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 111	1 859	252	3 120	2 870	250	1 189	937	252
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-664	0	-664
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 479	4 005	1 474	4 952	3 189	1 763	5 063	4 048	1 014
60	Усього по 204 групі			172 835	103 828	69 007	176 166	106 170	69 996	85 021	55 751	29 269
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4 511	0	4 511	9 089	0	9 089	190 030	0	190 030
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 825 945	1 390 531	435 414	1 536 240	1 151 510	384 729	6 340 089	3 010 982	3 329 107
63	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	5 165	2 984	2 181
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 661	6 008	3 653	5 848	3 000	2 848	-23 040	-12 345	-10 695
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 858	45 089	29 769	71 356	43 202	28 154	67 264	41 720	25 544
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293 641	113 887	179 754	258 738	77 626	181 112	-252 450	-76 465	-175 985
67	Усього по 206 групі			2 208 617	1 555 515	653 102	1 881 271	1 275 338	605 932	6 327 058	2 966 876	3 360 181
68	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	937	0	937	2 092	100	1 992	47 804	6 200	41 604
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	0	-13
70	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	0	19	12	2	10	51	43	8

71	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	675	182	493	671	180	491	412	107	305
72	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 667	25	5 643	6 276	26	6 250	-6 207	-26	-6 180
73	Усього по 208 групі			7 299	207	7 092	9 052	308	8 744	42 048	6 324	35 724
74	Усього по 20 розділу			2 434 666	1 705 465	729 201	2 121 533	1 436 862	684 672	6 563 379	3 138 204	3 425 175
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 885	3 885	0	2 731	2 731	0	24 380	24 380	0
76	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	-26	-26	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116	116	0	81	81	0	334	334	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420	420	0	432	432	0	434	434	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	691	691	0	1 298	1 298	0	-1 290	-1 290	0
80	Усього по 220 групі			5 112	5 112	0	4 542	4 542	0	23 832	23 832	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	312	312	0	2 007	2 007	0
82	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
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	32	32	0	27	27	0
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
86	Усього по 223 групі			30	30	0	345	345	0	2 033	2 033	0
87	Усього по 22 розділу			5 143	5 143	0	4 887	4 887	0	25 865	25 865	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	147 488	147 488	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 316	4 316	0	4 736	4 736	0	3 629	3 629	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 797	2 797	0	990	990	0	-990	-990	0

91	Усього по 260 групі			7 113	7 113	0	5 726	5 726	0	150 128	150 128	0
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	15 396	15 396	0
93	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	417	417	0	418	418	0	118	118	0
94	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	322	322	0	159	159	0	-158	-158	0
95	Усього по 262 групі			739	739	0	576	576	0	15 356	15 356	0
96	Усього по 26 розділу			7 852	7 852	0	6 302	6 302	0	165 484	165 484	0
97	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	86 653	39 124	47 529	83 029	38 205	44 824	12 437	4 295	8 142
99	Усього по 280 групі			86 686	39 157	47 529	83 062	38 238	44 824	12 437	4 295	8 142
100	Усього по 28 розділу			86 686	39 157	47 529	83 062	38 238	44 824	12 437	4 295	8 142
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	172 453	172 453	0	147 537	147 537	0	9 868	9 868	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	29 318	22 683	6 634
103	Усього по 292 групі			172 453	172 453	0	147 537	147 537	0	39 106	32 551	6 555
104	Усього по 29 розділу			172 453	172 453	0	147 537	147 537	0	39 106	32 551	
105	Усього по 2 класу			2 706 798	1 930 069	776 729	2 363 321	1 633 825	729 496	6 806 271	3 366 399	3 439 826
106	Клас - 3											
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	304	304	0	304	304	0	0	0	0
108	Усього по 304 групі			304	304	0	304	304	0	0	0	0
109	Усього по 30 розділу			304	304	0	304	304	0	0	0	0
110	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	6 498	6 498	0	6 926	6 926	0	241	241	0
111	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	819	819	0	813	813	0	62	62	0
112	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	3 033	3 033	0
113	Усього по 340 групі			7 317	7 317	0	7 739	7 739	0	3 336	3 336	0
114	Усього по 34 розділу			7 317	7 317	0	7 739	7 739	0	3 336	3 336	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 344	4 324	16	8 145	8 111	33	15 115	14 422	692
116	Усього по 350 групі			4 340	4 324	16	8 145	8 111	33	15 115	14 422	692
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 281	9 281	0	11 279	11 279	0	5 340	5 340	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 244	14 244	0	15 386	15 386	0	48	48	0
119	Усього по 351 групі			23 525	23 525	0	26 665	26 665	0	5 388	5 388	0
120	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	A	249	249	0	1	1	0	4 773	4 773	0

122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 334	3 334	0	3 480	3 480	0	84	84	0
123	Усього по 352 групі			3 584	3 584	0	3 480	3 480	0	4 951	4 951	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 672 131	3 051 518	5 620 613	8 672 131	3 051 518	5 620 613	0	0	0
125	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	0	0	0	0
126	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	9	9	0	6	6	0	9	9	0
127	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	13 848	0	13 848	13 848	0	13 848	0	0	0
128	Усього по 354 групі			14 565 988	8 931 527	5 634 461	14 565 985	8 931 524	5 634 461	9	9	0
129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	159	159	0	168	168	0	0	0	0
130	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	228	228	0	155	155	0	75	75	0
131	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	29 199	29 199	0	29 200	29 200	0	1	1	0
132	Усього по 355 групі			29 586	29 586	0	29 523	29 523	0	76	76	0
133	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	20 808	19 431	1 377	20 192	18 978	1 214	2 213	2 050	163
134	3578	Інші нараховані доходи	A	6 741	6 726	15	6 659	6 647	11	2 115	2 100	15
135	Усього по 357 групі			27 549	26 157	1 392	26 851	25 625	1 225	4 327	4 149	178
136	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	719	719	1	691	679	12	-517	-505	-12
137	Усього по 359 групі			719	719	1	691	679	12	-517	-505	-12
138	Усього по 35 розділу			14 655 290	9 019 420	5 635 869	14 661 340	9 025 608	5 635 732	29 348	28 491	857
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	401 520	0	401 520
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-401 520	-401 520	0
141	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-401 520	401 520
142	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-401 520	401 520
143	Усього по 3 класу			14 662 911	9 027 041	5 635 869	14 669 382	9 033 650	5 635 732	32 683	-369 693	402 376
144	Клас - 4											
145	4300	Нематеріальні активи	A	661	661	0	0	0	0	39 462	39 462	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	735	735	0	-29 635	-29 635	0
147	Усього по 430 групі			661	661	0	735	735	0	9 827	9 827	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	661	661	0	661	661	0	16	16	0
149	Усього по 431 групі			661	661	0	661	661	0	16	16	0
150	Усього по 43 розділу			1 323	1 323	0	1 397	1 397	0	9 843	9 843	0
151	4400	Основні засоби	A	4 003	4 003	0	1 276	1 276	0	145 339	145 339	0

152	4409	Знос основних засобів	П	340	340	0	2 719	2 719	0	-87 895	-87 895	0
153	Усього по 440 групі			4 343	4 343	0	3 996	3 996	0	57 444	57 444	0
154	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 067	4 067	0	2 775	2 775	0	2 484	2 484	0
155	Усього по 443 групі			4 067	4 067	0	2 775	2 775	0	2 484	2 484	0
156	Усього по 44 розділу			8 410	8 410	0	6 771	6 771	0	59 928	59 928	0
157	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 890	1 890	0	4	4	0	39 197	39 197	0
158	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	799	799	0	-33 518	-33 518	0
159	Усього по 450 групі			1 894	1 894	0	803	803	0	5 679	5 679	0
160	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	665	665	0	1 500	1 500	0	0	0	0
161	Усього по 453 групі			665	665	0	1 500	1 500	0	0	0	0
162	Усього по 45 розділу			2 560	2 560	0	2 303	2 303	0	5 679	5 679	0
163	Усього по 4 класу			12 292	12 292	0	10 471	10 471	0	75 450	75 450	0
164	АКТИВИ УСЬОГО			67 302 775	51 331 544	15 971 231	66 626 157	50 631 736	15 994 421	9 398 146	4 494 127	4 904 019
166	Клас - 1											
167	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2 467 206	13 387	2 453 819	2 484 669	23 520	2 461 149	29 777	10 534	19 243
168	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	451	0	451	5 750	0	5 750	14 952	0	14 952
169	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	3 668	0	3 668	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866
170	Усього по 160 групі			2 471 324	13 387	2 457 937	2 492 285	23 520	2 468 765	46 595	10 534	36 061
171	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 561	0	8 561	5 795	0	5 795	142 714	0	142 714
172	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	0	19	357	0	357	-356	0	-356
173	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450	0	450	456	0	456	446	0	446
174	Усього по 161 групі			9 030	0	9 030	6 608	0	6 608	142 804	0	142 804
175	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	534 936	0	534 936	0	0	0	0	0	0
176	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	225 533	0	225 533	707 189	0	707 189	855 387	0	855 387
177	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	0	53	33	0	33	48	0	48
178	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1

179	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 058	0	2 058	2 483	0	2 483	2 035	0	2 035
180	Усього по 162 групі			762 580	0	762 580	709 705	0	709 705	857 470	0	857 470
181	Усього по 16 розділу			3 242 935	13 387	3 229 548	3 208 598	23 520	3 185 078	1 046 869	10 534	1 036 335
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	237 899	207 223	30 676	237 899	207 223	30 676	0	0	0
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 155 765	0	6 155 765	6 240 676	0	6 240 676	141 143	0	141 143
184	Усього по 191 групі			6 393 663	207 223	6 186 440	6 478 574	207 223	6 271 351	141 143	0	141 143
185	Усього по 19 розділу			6 393 663	207 223	6 186 440	6 478 574	207 223	6 271 351	141 143	0	141 143
186	Усього по 1 класу			9 636 598	220 610	9 415 988	9 687 172	230 743	9 456 430	1 188 012	10 534	1 177 479
187	Клас - 2											
188	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	266	0	266	266	0	266	0	0	0
189	Усього по 253 групі			266	0	266	266	0	266	0	0	0
190	2560	Державні позабюджетні фонди	П	16 487	16 487	0	16 487	16 487	0	0	0	0
191	Усього по 256 групі			16 487	16 487	0	16 487	16 487	0	0	0	0
192	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	397	397	0	397	397	0	0	0	0
193	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	189	189	0	189	189	0	0	0	0
194	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2 224	2 224	0	2 224	2 224	0	0	0	0
195	Усього по 257 групі			2 809	2 809	0	2 809	2 809	0	0	0	0
196	Усього по 25 розділу			19 562	19 296	266	19 561	19 296	266	0	0	0
197	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	42 332 833	38 046 330	4 286 503	42 912 216	38 702 066	4 210 150	3 733 807	2 767 102	966 704
198	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
199	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 600	12 109	2 491	57 952	55 657	2 295	77 371	50 399	26 972
200	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 132 809	13 412	2 119 397	2 110 884	13 412	2 097 472	15 498	0	15 498
201	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 779	8 779	0	9 931	9 931	0	1 331	1 331	0
202	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	61 489	61 489	0	62 599	62 599	0	1 368	1 368	0
203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 351	13 032	319	16 114	15 730	385	15 636	15 251	385
204	Усього по 260 групі			44 563 861	38 155 151	6 408 710	45 169 696	38 859 394	6 310 302	3 845 133	2 835 574	1 009 559
205	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	186 602	121 783	64 819	186 433	97 026	89 408	458 821	314 931	143 890
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-16	-12	-4
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	135	130	5	143	132	11	53	48	5

208	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 296	3 153	143	2 714	2 464	250	1 740	1 137	603
209	Усього по 261 групі			190 033	125 066	64 967	189 290	99 621	89 669	460 597	316 104	144 493
210	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 722 740	2 354 078	368 662	2 761 925	2 403 456	358 469	945 399	558 841	386 558
211	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 375	4 375	0	4 375	4 375	0	78	78	0
212	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 126	1 784	342	2 136	1 817	319	246	78	168
213	Усього по 262 групі			2 729 241	2 360 237	369 005	2 768 435	2 409 648	358 787	945 723	558 997	386 726
214	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	174 753	27 522	147 231	144 315	24 457	119 858	1 539 772	142 469	1 397 303
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	237	29	208	304	48	257	1 064	175	889
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-858	-54	-805
217	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 242	1 573	5 669	7 743	1 745	5 998	10 110	2 428	7 682
218	Усього по 263 групі			182 232	29 123	153 109	152 362	26 249	126 113	1 550 087	145 019	1 405 069
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 344 393	1 295 808	48 586	1 312 374	1 262 588	49 786	112 357	98 957	13 399
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 816	5 800	16	7 008	7 000	8	19 684	19 350	334
221	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	5 310	5 310	0	5 315	5 315	0	5	5	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	23	23	0	27	27	0
224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 188	1 188	0	1 161	1 160	1	990	989	2
225	Усього по 265 групі			1 356 709	1 308 108	48 602	1 325 880	1 276 085	49 794	133 061	119 326	13 734
226	Усього по 26 розділу			49 022 077	41 977 684	7 044 392	49 605 663	42 670 998	6 934 665	6 934 602	3 975 020	2 959 581
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 608	0	10 608	4 986	0	4 986	221 506	0	221 506
228	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	0	194	545	0	545	-8 586	0	-8 586
229	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 107	0	4 107	1 429	0	1 429	558	0	558
230	Усього по 270 групі			14 908	0	14 908	6 960	0	6 960	213 479	0	213 479
231	Усього по 27 розділу			14 908	0	14 908	6 960	0	6 960	213 479	0	213 479
232	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 445 004	9 582 767	5 862 237	15 441 372	9 546 500	5 894 872	100 484	67 849	32 635

233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	225 679	225 679	0	227 889	227 889	0	2 769	2 769	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	56	30	26	297	284	12	1 917	1 468	449
235	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	12 331	12 331	0	12 693	12 693	0	5 800	5 800	0
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 595 708	1 290 009	305 699	1 594 390	1 288 376	306 014	4 097	3 368	729
237	Усього по 290 групі			17 278 778	11 110 815	6 167 962	17 276 640	11 075 742	6 200 898	115 067	81 254	33 813
238	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	576	576	0
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4 056 934	3 482 996	573 938	4 084 924	3 507 259	577 665	34 242	29 353	4 889
240	Усього по 292 групі			4 057 013	3 482 996	574 017	4 084 924	3 507 259	577 665	34 818	29 929	4 889
241	Усього по 29 розділу			21 335 711	14 593 811	6 741 980	21 361 565	14 583 002	6 778 563	149 885	111 183	38 702
242	Усього по 2 класу			70 392 258	56 590 791	13 801 467	70 993 749	57 273 295	13 720 454	7 297 966	4 086 203	3 211 762
243	Клас - 3											
244	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
245	Усього по 335 групі			71	71	0	71	71	0	0	0	0
246	Усього по 33 розділу			71	71	0	71	71	0	0	0	0
247	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5 695	5 684	11	5 502	5 501	1	5 126	5 096	30
248	Усього по 360 групі			5 695	5 684	11	5 502	5 501	1	5 126	5 096	30
249	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	28	28	0	2 011	2 011	0	2 046	2 046	0
250	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 502	9 502	0	14 451	14 451	0	14 447	14 447	0
251	Усього по 361 групі			9 530	9 530	0	16 462	16 462	0	16 493	16 493	0
252	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5 977	5 977	0	5 977	5 977	0
253	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 602	15 602	0	15 713	15 713	0	2 602	2 602	0
254	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 518	1 518	0	4 744	4 744	0
255	Усього по 362 групі			15 602	15 602	0	23 208	23 208	0	13 323	13 323	0
256	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 673 013	2 994 144	5 678 869	8 673 013	2 994 144	5 678 869	0	0	0
257	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 468 839	5 468 839	0	5 468 839	5 468 839	0	0	0	0
258	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	205	186	20	156	120	35	420	283	137
259	Усього по 364 групі			14 142 058	8 463 169	5 678 888	14 142 008	8 463 104	5 678 904	420	283	137
260	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	51	51	0	51	51	0	0	0	0

261	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	131	131	0	197	197	0	68	68	0
262	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 959	29 959	0	29 809	29 809	0	60	60	0
263	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 074	6 074	0	6 074	6 074	0	0	0	0
264	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	580	580	0	1 123	1 123	0	19 931	19 931	0
265	Усього по 365 групі			36 796	36 796	0	37 255	37 255	0	20 059	20 059	0
266	3660	Субординований борг банку	П	5 304	0	5 304	2 493	0	2 493	145 753	35 000	110 753
267	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	2 217	6	2 211
268	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	264	1	264	371	0	371	-5 665	0	-5 665
269	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 128	475	653	1 148	490	657	1 021	490	530
270	Усього по 366 групі			6 696	475	6 221	4 012	490	3 521	143 325	35 497	107 829
271	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9 946	6 445	3 501	12 057	7 768	4 289	2 191	1 386	804
272	3678	Інші нараховані витрати	П	1 346	1 346	0	1 511	1 511	0	288	288	0
273	Усього по 367 групі			11 291	7 791	3 500	13 568	9 279	4 289	2 478	1 674	804
274	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	571	353	219	631	254	377	605	254	351
275	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	120	120	0	77	77	0	77	77	0
276	Усього по 369 групі			708	490	219	708	331	377	682	331	351
277	Усього по 36 розділу			14 228 377	8 539 538	5 688 919	14 242 722	8 555 631	5 687 091	201 906	92 755	109 152
278	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 027	15 496	2 531	18 519	15 338	3 181	1 427	0	1 427
279	Усього по 372 групі			18 027	15 496	2 531	18 519	15 338	3 181	1 427	0	1 427
280	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	5 457 780	2 046 508	3 411 272	5 458 286	2 046 512	3 411 774	506	4	502
281	Усього по 373 групі			5 457 780	2 046 508	3 411 272	5 458 286	2 046 512	3 411 774	506	4	502
282	Усього по 37 розділу			5 475 807	2 062 004	3 413 803	5 476 805	2 061 850	3 414 955	1 933	4	1 929
283	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 426 930	0	6 426 930	6 444 987	0	6 444 987	403 698	0	403 698
284	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 466 210	6 466 210	0	6 448 233	6 448 233	0	-403 698	-403 698	0
285	Усього по 380 групі			12 893 139	6 466 291	6 426 930	12 893 139	6 448 233	6 444 987	0	-403 698	403 698
286	Усього по 38 розділу			12 893 139	6 466 210	6 426 930	12 893 139	6 448 233	6 444 987	0	-403 698	403 698
287	Усього по 3 класу			32 597 395	17 067 823	15 529 572	32 612 738	17 065 784	15 545 690	203 839	-310 938	514 777
288	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			112 626 251	73 879 305	38 747 186	113 293 659	74 569 823	38 723 996	8 689 817	3 785 798	4 904 019
290	Клас - 5											
291	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
292	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
293	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
294	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-182	-182	0

295	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
296	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
297	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
298	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
299	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	586 081	586 081	0
300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	3	3	0	3	3	0
301	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0
302	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
303	Усього по 510 групі			1	1	0	3	3	0	2 225	2 225	0
304	Усього по 51 розділу			1	1	0	3	3	0	2 225	2 225	0
305	5999		П	0	0	0	0	0	0	120 023	120 023	0
306	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	120 023	120 023	0
307	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	120 023	120 023	0
308	Усього по 5 класу			1	1	0	3	3	0	708 329	708 329	0
309	КАПІТАЛ УСЬОГО			1	1	0	3	3	0	708 329	708 329	0
452	ПАСИВИ УСЬОГО			112 626 252	73 879 225	38 747 027	113 293 662	74 569 826	38 723 836	9 398 146	4 494 127	4 904 019
454	Клас - 6											
455	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	309	309	0	4 166	4 166	0
456	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
457	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65	65	0	189	189	0
458	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	54	54	0	486	486	0
459	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	125	125	0	12 977	12 977	0
460	Усього по 601 групі			6	6	0	553	553	0	17 816	17 816	0
461	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 531	4 531	0	50 303	50 303	0
462	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 522	2 522	0	23 531	23 531	0

463	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	-1 675	-1 675	0	
464	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 402	5 402	0	75 208	75 208	0	793 845	793 845	0	
465	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	465	465	0	3 302	3 302	0	
466	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0	
467	Усього по 602 групі				5 452	5 452	0	82 725	82 725	0	869 279	869 279	0
468	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 162	7 162	0	4 514	4 514	0	6 615	6 615	0	
469	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	-4 244	-4 244	0	
470	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	756	756	0	
471	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 034	19 034	0	13 506	13 506	0	-13 269	-13 269	0	
472	Усього по 603 групі				26 197	26 197	0	18 020	18 020	0	-10 141	-10 141	0
473	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	417	417	0	4 333	4 333	0	
474	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	398	398	0	3 662	3 662	0	
475	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0	
476	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	150	150	0	
477	Усього по 605 групі				48	48	0	845	845	0	8 030	8 030	0

478	Усього по 60 розділу			31 703	31 703	0	102 143	102 143	0	884 984	884 984	0
479	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	2	2	0	27	27	0
480	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	323	323	0	1 296	1 296	0
481	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
482	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	-3	-3	0
483	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	10 108	10 108	0	103 738	103 738	0
484	Усього по 612 групі			3	3	0	10 433	10 433	0	107 779	107 779	0
485	Усього по 61 розділу			3	3	0	10 433	10 433	0	107 779	107 779	0
486	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	426 111	426 111	0	420 756	420 756	0	-4 076	-4 076	0
487	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	177	177	0
488	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	71	71	0	304	304	0	-1 732	-1 732	0
489	Усього по 620 групі			426 182	426 182	0	421 060	421 060	0	-5 631	-5 631	0
490	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	27 224	27 224	0	30 958	30 958	0	46 947	46 947	0
491	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	400	400	0	578	578	0	-322	-322	0
492	Усього по 621 групі			27 625	27 625	0	31 536	31 536	0	46 625	46 625	0
493	Усього по 62 розділу			453 806	453 806	0	452 596	452 596	0	40 993	40 993	0
494	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	999	999	0	6 735	6 735	0
495	Усього по 632 групі			0	0	0	999	999	0	6 735	6 735	0
496	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	86	86	0	7 031	7 031	0
497	Усього по 633 групі			0	0	0	86	86	0	7 031	7 031	0
498	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	5 736	5 736	0	45	45	0	898	898	0
499	Усього по 634 групі			5 736	5 736	0	45	45	0	898	898	0
500	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	166	166	0	1 707	1 707	0
501	Усього по 635 групі			0	0	0	166	166	0	1 707	1 707	0

502	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	34	34	0	3 540	3 540	0	19 947	19 947	0
503	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	13	13	0	97	97	0
504	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	37	37	0	264	264	0
505	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	626	626	0	5 400	5 400	0
506	Усього по 639 групі			34	34	0	4 215	4 215	0	25 708	25 708	0
507	Усього по 63 розділу			5 770	5 770	0	5 510	5 510	0	42 079	42 079	0
508	6499	Інші доходи	П	115	115	0	14 084	14 084	0	21 377	21 377	0
509	Усього по 649 групі			115	115	0	14 084	14 084	0	21 377	21 377	0
510	Усього по 64 розділу			115	115	0	14 084	14 084	0	21 377	21 377	0
511	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7 169	7 169	0	69 939	69 939	0
512	Усього по 650 групі			0	0	0	7 169	7 169	0	69 939	69 939	0
513	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	68	68	0	21 612	21 612	0	218 560	218 560	0
514	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 094	2 094	0	13 062	13 062	0
515	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	755	755	0
516	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 774	5 774	0	75 035	75 035	0
517	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 600	1 600	0	17 700	17 700	0
518	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	694	694	0	7 120	7 120	0
519	Усього по 651 групі			68	68	0	31 834	31 834	0	332 231	332 231	0
520	Усього по 65 розділу			69	69	0	39 003	39 003	0	402 170	402 170	0
521	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0
522	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
523	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	47	47	0
524	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	47	47	0
525	Усього по 6 класу			491 467	491 467	0	623 770	623 770	0	1 499 430	1 499 430	0
526	ДОХОДИ УСЬОГО			491 467	491 467	0	623 770	623 770	0	1 499 430	1 499 430	0
528	Клас - 7											
529	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1 866	1 866	0	0	0	0	28 023	28 023	0
530	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	768	768	0	0	0	0	9 065	9 065	0
531	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	59	59	0	0	0	0	2 588	2 588	0

532	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	2 420	2 420	0	26	26	0	23 438	23 438	0
533	Усього по 701 групі			5 113	5 113	0	26	26	0	63 114	63 114	0
534	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 114	16 114	0	0	0	0	153 617	153 617	0
535	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
536	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 841	2 841	0	213	213	0	36 898	36 898	0
537	Усього по 702 групі			18 955	18 955	0	213	213	0	190 449	190 449	0
538	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 132	2 132	0	0	0	0	31 199	31 199	0
539	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 817	7 817	0	110	110	0	100 108	100 108	0
540	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
541	Усього по 704 групі			9 949	9 949	0	110	110	0	131 250	131 250	0
542	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1 526	1 526	0	0	0	0	16 931	16 931	0
543	Усього по 706 групі			1 526	1 526	0	0	0	0	16 931	16 931	0
544	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	934	934	0	0	0	0	5 790	5 790	0
545	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	159	159	0	2	2	0	1 623	1 623	0
546	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
547	Усього по 707 групі			1 093	1 093	0	2	2	0	7 412	7 412	0
548	Усього по 70 розділу			36 636	36 636	0	351	351	0	409 155	409 155	0
549	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 191	1 191	0	29	29	0	11 634	11 634	0
550	Усього по 714 групі			1 191	1 191	0	29	29	0	11 634	11 634	0
551	Усього по 71 розділу			1 191	1 191	0	29	29	0	11 634	11 634	0
552	7300	Витрати на СЕП	A	105	105	0	0	0	0	1 144	1 144	0
553	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 209	3 209	0	0	0	0	28 941	28 941	0
554	Усього по 730 групі			3 314	3 314	0	0	0	0	30 085	30 085	0
555	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	962	962	0	0	0	0	37 834	37 834	0
556	Усього по 732 групі			962	962	0	0	0	0	37 834	37 834	0
557	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	122	122	0	0	0	0	1 617	1 617	0
558	Усього по 733 групі			122	122	0	0	0	0	1 617	1 617	0
559	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	7 885	7 885	0	5 838	5 838	0	2 205	2 205	0
560	Усього по 734 групі			7 885	7 885	0	5 838	5 838	0	2 205	2 205	0

561	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	291	291	0
562	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	291	291	0
563	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	17 383	17 383	0	13	13	0
564	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	121	121	0	0	0	0	658	658	0
565	7392	Витрати на аудит	A	5 137	5 137	0	0	0	0	7 360	7 360	0
566	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4 881	4 881	0	0	0	0	57 302	57 302	0
567	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	804	804	0	0	0	0	7 659	7 659	0
568	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
569	7399	Інші операційні витрати	A	7 498	7 498	0	2	2	0	70 012	70 012	0
570	Усього по 739 групі			18 442	18 442	0	17 385	17 385	0	143 009	143 009	0
571	Усього по 73 розділу			30 727	30 727	0	23 224	23 224	0	215 041	215 041	0
572	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	29 898	29 898	0	0	0	0	287 676	287 676	0
573	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 010	4 010	0	0	0	0	37 068	37 068	0
574	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	224	224	0	0	0	0	1 964	1 964	0
575	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	29	29	0
576	Усього по 740 групі			34 136	34 136	0	0	0	0	326 737	326 737	0
577	7410	Податок на додану вартість	A	2 788	2 788	0	0	0	0	4 197	4 197	0
578	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 518	1 518	0	0	0	0	19 072	19 072	0
580	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	90	90	0
581	Усього по 741 групі			4 322	4 322	0	0	0	0	23 360	23 360	0
582	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 907	3 907	0	0	0	0	35 696	35 696	0
583	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	114	114	0	0	0	0	866	866	0
584	7423	Амортизація	A	3 932	3 932	0	0	0	0	44 018	44 018	0
585	Усього по 742 групі			7 953	7 953	0	0	0	0	80 580	80 580	0
586	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 281	1 281	0	0	0	0	4 994	4 994	0
587	7431	Господарські витрати	A	2 942	2 942	0	0	0	0	21 152	21 152	0
588	7432	Витрати на охорону	A	665	665	0	0	0	0	6 947	6 947	0
589	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 023	1 023	0	0	0	0	6 298	6 298	0
590	Усього по 743 групі			5 911	5 911	0	0	0	0	39 391	39 391	0
591	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 854	1 854	0	4	4	0	12 939	12 939	0
592	7452	Витрати на відрядження	A	439	439	0	0	0	0	6 273	6 273	0
593	7454	Представницькі витрати	A	169	169	0	0	0	0	735	735	0

594	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 724	4 724	0	0	0	0	22 169	22 169	0
595	7456	Спонсорство та добродійність	A	115	115	0	0	0	0	5 851	5 851	0
596	Усього по 745 групі			7 302	7 302	0	4	4	0	47 967	47 967	0
597	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	30	30	0	0	0	0	87	87	0
598	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
599	7499	Інші витрати	A	1 064	1 064	0	28	28	0	8 475	8 475	0
600	Усього по 749 групі			1 095	1 095	0	28	28	0	8 962	8 962	0
601	Усього по 74 розділу			60 720	60 720	0	28	28	0	527 001	527 001	0
602	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 004	12 004	0	80	80	0	130 866	130 866	0
603	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	12	12	0	0	0	0	136	136	0
604	7509	Інші комісійні витрати	A	1 581	1 581	0	0	0	0	17 954	17 954	0
605	Усього по 750 групі			13 596	13 596	0	80	80	0	148 035	148 035	0
606	Усього по 75 розділу			13 596	13 596	0	80	80	0	148 035	148 035	0
607	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
608	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 184	2 184	0	2 467	2 467	0	1 582	1 582	0
609	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	264 208	264 208	0	266 024	266 024	0	45 575	45 575	0
610	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	686	686	0	686	686	0	-3 035	-3 035	0
611	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
612	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	691	691	0	462	462	0	337	337	0
613	Усього по 770 групі			267 831	267 831	0	269 701	269 701	0	44 535	44 535	0
614	Усього по 77 розділу			267 831	267 831	0	269 701	269 701	0	44 535	44 535	0
615	7900	Податок на прибуток	A	5 977	5 977	0	249	249	0	24 177	24 177	0
616	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 172	-1 172	0
617	Усього по 790 групі			5 977	5 977	0	249	249	0	23 005	23 005	0
618	Усього по 79 розділу			5 977	5 977	0	249	249	0	23 005	23 005	0
619	Усього по 7 класу			416 678	416 678	0	293 582	293 582	0	1 379 407	1 379 407	0
620	ВИТРАТИ УСЬОГО			416 678	416 678	0	293 582	293 582	0	1 379 407	1 379 407	0
787	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	120 023	120 023	0
788	Клас - 9											
789	9000	Надані гарантії	A	57 028	36 925	20 102	67 241	33 486	33 755	458 063	233 772	224 290
790	9003	Надані авали	A	140 983	140 983	0	157 987	157 987	0	135 827	135 827	0
791	Усього по 900 групі			198 011	177 909	20 102	225 228	191 473	33 755	593 890	369 599	224 290
792	Усього по 90 розділу			198 011	177 909	20 102	225 228	191 473	33 755	593 890	369 599	224 290

793	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 544 105	2 172 213	371 891	2 485 020	2 088 838	396 182	1 632 092	1 210 103	421 989
794	Усього по 912 групі			2 544 105	2 172 213	371 891	2 485 020	2 088 838	396 182	1 632 092	1 210 103	421 989
795	Усього по 91 розділу			2 544 105	2 172 213	371 891	2 485 020	2 088 838	396 182	1 632 092	1 210 103	421 989
796	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 702 557	248 975	1 453 582	1 702 557	248 975	1 453 582	0	0	0
797	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	137 586	0	137 586	79 560	0	79 560	74 128	0	74 128
798	Усього по 920 групі			1 840 143	248 975	1 591 168	1 782 117	248 975	1 533 141	74 128	0	74 128
799	Усього по 92 розділу			1 840 143	248 975	1 591 168	1 782 117	248 975	1 533 141	74 128	0	74 128
800	9500	Отримана застава	A	705 623	590 227	115 396	528 560	429 678	98 882	7 652 722	6 875 653	777 069
801	Усього по 950 групі			705 623	590 227	115 396	528 560	429 678	98 882	7 652 722	6 875 653	777 069
802	9520	Земельні ділянки	A	85 802	85 802	0	11 043	11 043	0	870 399	870 399	0
803	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 333	11 333	0	5 164	5 164	0	234 824	234 824	0
804	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	145 731	145 731	0	91 132	91 132	0	5 417 200	5 417 200	0
805	Усього по 952 групі			242 867	242 867	0	107 339	107 339	0	6 522 422	6 522 422	0
806	Усього по 95 розділу			948 490	833 094	115 396	635 899	537 017	98 882	14 175 144	13 398 075	777 069
807	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	257	257	0	2	2	0	459	459	0
808	Усього по 960 групі			257	257	0	2	2	0	459	459	0
809	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
810	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	36 533	36 533	0	1 817	1 817	0	65 716	65 716	0
811	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	16	0	16	24	0	24	1 150	740	410
812	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
813	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	34	26	7	15	0	15	802	483	318
814	Усього по 961 групі			36 583	36 560	23	1 857	1 817	40	67 984	67 255	730
815	Усього по 96 розділу			36 841	36 817	23	1 858	1 819	40	68 444	67 714	730
816	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
817	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
818	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
819	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
820	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
821	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	52 179	52 179	0	63 660	63 660	0	135 551	135 551	0
822	9802	Акредитиви до виконання	A	20	0	20	4 006	0	4 006	14 347	14 347	0
823	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
824	Усього по 980 групі			52 200	52 180	20	67 665	63 660	4 006	149 901	149 901	0

825	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
826	9812	Погашені цінності	A	9	9	0	10	10	0	0	0	0
827	9819	Інші цінності і документи	A	60	60	0	66	66	0	13	13	0
828	Усього по 981 групі			69	69	0	76	76	0	523 123	523 123	0
829	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
830	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	10	10	0	14	14	0
831	Усього по 982 групі			5	5	0	10	10	0	19	19	0
832	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	9	0	9
833	Усього по 983 групі			0	0	0	0	0	0	9	0	9
834	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	13	13	0	41	41	0
835	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	67	67	0	69	69	0	22	22	0
837	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	45	45	0	31	31	0	127	127	0
838	Усього по 989 групі			112	112	0	113	113	0	190	190	0
839	Усього по 98 розділу			52 386	52 365	20	67 865	63 859	4 006	673 242	673 233	9
840	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 923 815	4 799 741	5 124 073	9 465 232	4 770 292	4 694 941	13 707 039	0	13 707 039
841	Усього по 990 групі			9 923 815	4 799 741	5 124 073	9 465 232	4 770 292	4 694 941	13 707 039	0	13 707 039
842	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
843	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
844	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 097 031	1 097 031	0	1 096 942	1 096 942	0	26	26	0
845	Усього по 992 групі			1 097 031	1 097 031	0	1 096 942	1 096 942	0	26	26	0
846	Усього по 99 розділу			11 020 845	5 896 772	5 124 073	10 562 174	5 867 234	4 694 941	13 709 188	26	13 709 162
847	Усього по 9 класу			16 640 820	9 418 146	7 222 674	15 760 161	8 999 215	6 760 946	30 929 348	15 721 971	15 207 377
848	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			16 640 820	9 418 146	7 222 674	15 760 161	8 999 215	6 760 946	30 929 348	15 721 971	15 207 377
850	Клас - 9											
851	9031	Отримані гарантії	П	2 204 924	1 166 378	1 038 546	2 986 822	1 519 454	1 467 368	28 802 099	14 509 987	14 292 112
852	9036	Отримані контргарантії	П	33 830	17 998	15 832	67 701	60 259	7 442	666 299	335 701	330 598
853	Усього по 903 групі			2 238 754	1 184 376	1 054 378	3 054 523	1 579 713	1 474 810	29 468 399	14 845 689	14 622 710
854	Усього по 90 розділу			2 238 754	1 184 376	1 054 378	3 054 523	1 579 713	1 474 810	29 468 399	14 845 689	14 622 710
855	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 702 548	153 724	1 548 824	1 702 548	153 724	1 548 824	0	0	0
856	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	79 560	0	79 560	137 586	0	137 586	74 128	0	74 128
857	Усього по 921 групі			1 782 108	153 724	1 628 383	1 840 134	153 724	1 686 410	74 128	0	74 128
858	Усього по 92 розділу			1 782 108	153 724	1 628 383	1 840 134	153 724	1 686 410	74 128	0	74 128
859	9510	Надана застава	П	24 420	0	24 420	11 717	0	11 717	510 183	0	510 183
860	Усього по 951 групі			24 420	0	24 420	11 717	0	11 717	510 183	0	510 183
861	Усього по 95 розділу			24 420	0	24 420	11 717	0	11 717	510 183	0	510 183

862	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
863	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
864	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
865	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	133 141	133 141	0
866	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	133 141	133 141	0
867	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	69 583	65 507	4 076	89 149	89 012	137	740 276	739 894	381
868	Усього по 991 групі			69 583	65 507	4 076	89 149	89 012	137	740 276	739 894	381
869	Усього по 99 розділу			69 583	65 507	4 076	89 149	89 012	137	873 417	873 036	381
870	Усього по 9 класу			4 114 865	1 403 607	2 711 258	4 995 524	1 822 449	3 173 075	30 929 348	15 721 945	15 207 403
871	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 114 865	1 403 607	2 711 258	4 995 524	1 822 449	3 173 075	30 929 348	15 721 945	15 207 403
873	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			20 755 686	10 821 753	9 933 932	20 755 686	10 821 665	9 934 021	0	0	0

"31" січня 2019 року

Заступник Голови

Путря В.І.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Виконавець: Чорнобай Н.А.

Головний бухгалтер

Сюскова О.П.

Тел.: +380562333421

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Е-mail: n.chornobai@bankvostok.com.ua