

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	5 256 974	3 800 374	1 456 600	5 226 554	3 847 965	1 378 589	644 233	238 339	405 894	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	218 774	218 774	0	209 323	209 323	0	74 193	74 193	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 134 155	1 134 155	0	1 134 155	1 134 155	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 558 879	968 202	590 677	1 560 194	969 518	590 677	7 305	7 305	0	
7	Усього по 100 групі			8 168 782	6 121 505	2 047 277	8 130 226	6 160 960	1 969 266	725 731	319 837	405 894	
8	Усього по 10 розділу			8 168 782	6 121 505	2 047 277	8 130 226	6 160 960	1 969 266	725 731	319 837	405 894	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 537 573	27 537 573	0	27 576 866	27 576 866	0	454 178	454 178	0	
10	Усього по 120 групі			27 537 573	27 537 573	0	27 576 866	27 576 866	0	454 178	454 178	0	
11	Усього по 12 розділу			27 537 573	27 537 573	0	27 576 866	27 576 866	0	454 178	454 178	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	179 485	179 485	0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	672	672	0	51	51	0	1 654	1 654	0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	551	551	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	219	219	0	15	15	0	-2 590	-2 590	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 363	2 363	0	0	0	0	6 577	6 577	0
17	Усього по 141 групі			3 254	3 254	0	66	66	0	185 677	185 677	0
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 246	0	1 246	1 100	0	1 100	199 281	174 200	25 081
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 678	1 636	42	5	0	5	-5 454	-5 389	-65
20	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 005	871	134	16	0	16	1 777	1 293	484
21	Усього по 142 групі			3 929	2 508	1 421	1 121	0	1 121	195 604	170 104	25 500
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 750 000	2 750 000	0	2 650 000	2 650 000	0	850 000	850 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	3	3	0	-3	-3	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 912	9 912	0	9 337	9 337	0	2 552	2 552	0
25	Усього по 144 групі			2 759 916	2 759 916	0	2 659 340	2 659 340	0	852 549	852 549	0
26	Усього по 14 розділу			2 767 099	2 765 677	1 421	2 660 526	2 659 406	1 121	1 233 830	1 208 331	25 500
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 609 090	677 199	13 931 892	14 730 286	677 425	14 052 861	434 092	286	433 806
28	1502	Кошти банків у розрахунках	А	17	0	17	16	0	16	486	150	336
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	388	0	388	407	0	407	0	0	0
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 107	4	2 103	2 396	3	2 393	-2 301	-3	-2 299
31	Усього по 150 групі			14 611 602	677 202	13 934 400	14 733 105	677 428	14 055 677	432 277	433	431 843
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 880	0	1 880	1 659	0	1 659	37 848	0	37 848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	13	0	13	116	0	116
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83	0	83	14	0	14	364	0	364
35	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	0	8	8	0	8	-8	0	-8
36	Усього по 151 групі			1 977	0	1 977	1 695	0	1 695	38 321	0	38 321
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	0	0	0
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	191	0	191	191	0	0	0	0
39	Усього по 152 групі			430 191	430 191	0	430 191	430 191	0	0	0	0
40	Усього по 15 розділу			15 043 770	1 107 394	13 936 377	15 164 991	1 107 619	14 057 372	470 597	433	470 164
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 459 442	1 285 534	173 908	1 459 442	1 285 534	173 908	0	0	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			1 459 442	1 285 534	173 908	1 459 442	1 285 534	173 908	62	62	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			1 459 504	1 285 596	173 908	1 459 504	1 285 596	173 908	0	0	0
47	Усього по 1 класу			54 976 728	38 817 745	16 158 983	54 992 113	38 790 446	16 201 666	2 884 337	1 982 779	901 558
48	Клас - 2											
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 409	56 409	0	54 949	54 949	0	118 033	118 033	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 436	2 436	0	2 680	2 680	0	-2 966	-2 966	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47	47	0	46	46	0	6	6	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	99	99	0	-89	-89	0
53	Усього по 203 групі			58 987	58 987	0	57 774	57 774	0	114 984	114 984	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	484	484	0
55	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 877	0	1 877	2 035	0	2 035	37 417	0	37 417
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 219	629	39 590	40 365	631	39 734	-12 706	-159	-12 547
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	245	14	231	245	14	230	235	7	228
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 271	20	5 250	4 204	76	4 128	-4 073	-40	-4 033
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	23	7	17
60	Усього по 204 групі			47 611	663	46 947	46 849	722	46 127	21 381	299	21 082
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	8 915	0	8 915	7 665	0	7 665	175 067	0	175 067
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 657 011	936 221	720 791	1 574 777	877 519	697 258	6 325 910	2 994 123	3 331 788
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 964	3 054	2 910
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 946	2 678	3 268	13 443	4 336	9 107	-32 406	-18 136	-14 269
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 050	50 027	28 023	79 885	51 920	27 965	71 301	47 043	24 258
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266 409	94 617	171 792	255 932	97 371	158 561	-246 354	-96 687	-149 666
67	Усього по 206 групі			2 016 331	1 083 543	932 788	1 931 701	1 031 146	900 555	6 299 483	2 929 396	3 370 087
68	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 276	0	15 276	15 203	100	15 103	54 429	5 400	49 029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	0	10	6	2	4	27	27	0
70	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	0	-16
71	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	835	94	741	835	95	740	439	94	345
72	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 594	21	9 572	9 608	21	9 587	-9 178	-21	-9 158
73	Усього по 208 групі			25 714	115	25 599	25 652	218	25 434	45 701	5 500	40 201
74	Усього по 20 розділу			2 148 643	1 143 308	1 005 334	2 061 977	1 089 860	972 117	6 481 549	3 050 179	3 431 369
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 794	10 794	0	17 852	17 852	0	74 232	74 232	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	-64	-64	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	309	309	0	749	749	0	427	427	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 462	1 462	0	1 602	1 602	0	1 275	1 275	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 141	2 141	0	1 586	1 586	0	-1 585	-1 585	0
80	Усього по 220 групі			14 705	14 705	0	21 788	21 788	0	74 285	74 285	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 576	2 576	0	48	48	0	5 598	5 598	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	A	37	37	0	14	14	0	24	24	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85	85	0	41	41	0	85	85	0
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	6	6	0	-6	-6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 223 групі			2 701	2 701	0	109	109	0	5 701	5 701	0
87	Усього по 22 розділу			17 406	17 406	0	21 897	21 897	0	79 985	79 985	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	198 005	198 005	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 436	3 436	0	3 407	3 407	0	3 345	3 345	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	419	419	0	364	364	0	-364	-364	0
91	Усього по 260 групі			3 855	3 855	0	3 771	3 771	0	200 987	200 987	0
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	24 793	24 793	0
93	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	539	539	0	547	547	0	144	144	0
94	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	472	472	0	191	191	0	-191	-191	0
95	Усього по 262 групі			1 011	1 011	0	738	738	0	24 747	24 747	0
96	Усього по 26 розділу			4 867	4 867	0	4 509	4 509	0	225 734	225 734	0
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	79 668	39 153	40 515	80 144	39 354	40 791	5 351	2 524	2 827
98	Усього по 280 групі			79 668	39 153	40 515	80 144	39 354	40 791	5 351	2 524	2 827
99	Усього по 28 розділу			79 668	39 153	40 515	80 144	39 354	40 791	5 351	2 524	2 827
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	636	636	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6 021 360	5 062 667	958 693	6 022 194	5 054 740	967 454	38 678	32 365	6 313
102	Усього по 292 групі			6 021 360	5 062 667	958 693	6 022 194	5 054 740	967 454	39 314	33 001	6 313
103	Усього по 29 розділу			6 021 360	5 062 667	958 693	6 022 194	5 054 740	967 454	39 314	33 001	6 313
104	Усього по 2 класу			8 271 943	6 267 401	2 004 543	8 190 721	6 210 360	1 980 361	6 831 933	3 391 424	3 440 509
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 932	6 932	0	5 178	5 178	0	1 753	1 753	0
107	Усього по 304 групі			6 932	6 932	0	5 178	5 178	0	1 753	1 753	0
108	Усього по 30 розділу			6 932	6 932	0	5 178	5 178	0	1 753	1 753	0
109	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 836	3 836	0	1 954	1 954	0	2 635	2 635	0
110	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	398	398	0	403	403	0	75	75	0
111	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 073	2 073	0
112	Усього по 340 групі			4 234	4 234	0	2 357	2 357	0	4 783	4 783	0
113	Усього по 34 розділу			4 234	4 234	0	2 357	2 357	0	4 783	4 783	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 850	1 850	0	1 605	1 605	0	7 485	7 485	0
115	Усього по 350 групі			1 850	1 850	0	1 605	1 605	0	7 485	7 485	0
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22 243	22 243	0	42 096	42 096	0	15 502	15 502	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 000	8 978	1 022	8 450	7 428	1 022	1 883	1 883	0
118	Усього по 351 групі			32 243	31 222	1 022	50 545	49 524	1 022	17 385	17 385	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5 421	5 421	0	5 421	5 421	0	42	42	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 981	4 981	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	728	728	0	729	729	0	300	300	0
122	Усього по 352 групі			6 149	6 149	0	6 151	6 151	0	5 323	5 323	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19 071 922	4 026 337	15 045 585	19 070 569	4 026 271	15 044 297	1 354	66	1 288
124	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0
125	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	866	866	0	11	11	0	866	866	0
126	Усього по 354 групі			21 822 788	6 777 203	15 045 585	21 820 580	6 776 282	15 044 297	2 220	932	1 288
127	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	45	45	0	60	60	0	22	22	0
128	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	45	45	0	47	47	0	0	0	0
129	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	20 856	20 856	0	20 857	20 857	0	2	2	0
130	Усього по 355 групі			20 946	20 946	0	20 964	20 964	0	24	24	0
131	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	27 281	25 467	1 814	27 340	25 526	1 814	1 545	1 545	0
132	3578	Інші нараховані доходи	A	5 797	5 785	12	5 692	5 680	12	2 199	2 187	12
133	Усього по 357 групі			33 078	31 251	1 826	33 032	31 205	1 826	3 744	3 732	12
134	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	378	378	0	392	379	13	-389	-376	-13
135	Усього по 359 групі			378	378	0	392	379	13	-389	-376	-13
136	Усього по 35 розділу			21 917 433	6 869 000	15 048 433	21 933 269	6 886 111	15 047 158	35 792	34 505	1 287
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
138	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	63	63	0
139	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	63	63	0
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	763 041	0	763 041
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-763 041	-763 041	0
142	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-763 041	763 041
143	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-763 041	763 041
144	Усього по 3 класу			21 928 599	6 880 165	15 048 433	21 940 804	6 893 646	15 047 158	42 391	-721 937	764 328
145	Клас - 4											
146	4300	Нематеріальні активи	A	1 370	1 370	0	0	0	0	49 221	49 221	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	718	718	0	-34 986	-34 986	0
148	Усього по 430 групі			1 370	1 370	0	718	718	0	14 235	14 235	0
149	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 250	1 250	0	1 370	1 370	0	16	16	0
150	Усього по 431 групі			1 250	1 250	0	1 370	1 370	0	16	16	0
151	Усього по 43 розділу			2 620	2 620	0	2 088	2 088	0	14 251	14 251	0
152	4400	Основні засоби	А	33 216	33 216	0	1 940	1 940	0	193 167	193 167	0
153	4409	Знос основних засобів	П	378	378	0	2 826	2 826	0	-106 519	-106 519	0
154	Усього по 440 групі			33 595	33 595	0	4 766	4 766	0	86 649	86 649	0
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	43 138	43 138	0	31 276	31 276	0	15 760	15 760	0
156	Усього по 443 групі			43 138	43 138	0	31 276	31 276	0	15 760	15 760	0
157	Усього по 44 розділу			76 733	76 733	0	36 042	36 042	0	102 408	102 408	0
158	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	505	505	0	13	13	0	48 652	48 652	0
159	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	397	397	0	-43 327	-43 327	0
160	Усього по 450 групі			518	518	0	410	410	0	5 325	5 325	0
161	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	381	381	0	234	234	0	168	168	0
162	Усього по 453 групі			381	381	0	234	234	0	168	168	0
163	Усього по 45 розділу			898	898	0	644	644	0	5 493	5 493	0
164	4600	Активи з права користування	А	2 411	2 411	0	0	0	0	147 004	147 004	0
165	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 149	3 149	0	-23 259	-23 259	0
166	Усього по 460 групі			2 411	2 411	0	3 149	3 149	0	123 745	123 745	0
167	Усього по 46 розділу			2 411	2 411	0	3 149	3 149	0	123 745	123 745	0
168	Усього по 4 класу			82 662	82 662	0	41 923	41 923	0	245 897	245 897	0
169	АКТИВИ УСЬОГО			85 259 932	52 047 973	33 211 959	85 165 560	51 936 375	33 229 186	10 004 558	4 898 163	5 106 395
170	Клас - 1											
171	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	6 040 314	7 718	6 032 595	6 087 122	7 569	6 079 553	69 054	1 382	67 673
172	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	376	0	376	426	0	426	8 579	0	8 579
173	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	185	0	185	256	0	256	256	0	256
174	Усього по 160 групі			6 040 874	7 718	6 033 156	6 087 804	7 569	6 080 235	77 889	1 382	76 507
175	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 872	0	3 872	3 764	0	3 764	69 843	0	69 843
176	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	0	49	205	0	205	-799	0	-799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	224	0	224	223	0	223	218	0	218
178	Усього по 161 групі			4 145	0	4 145	4 193	0	4 193	69 262	0	69 262
179	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	980 609	100 000	880 609	932 407	100 000	832 407	0	0	0
180	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	283 595	0	283 595	237 953	0	237 953	313 826	0	313 826
181	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	0	59	26	0	26	178	0	178
182	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 244	113	2 131	2 097	113	1 985	1 695	0	1 695
183	Усього по 162 групі			1 266 507	100 113	1 166 394	1 172 483	100 113	1 072 370	315 698	0	315 698
184	Усього по 16 розділу			7 311 526	107 831	7 203 695	7 264 480	107 682	7 156 798	462 850	1 382	461 468
185	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	259 690	227 614	32 076	259 690	227 614	32 076	0	0	0
186	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 542 045	5	7 542 040	7 558 068	5	7 558 063	39 488	0	39 488
187	Усього по 191 групі			7 801 735	227 619	7 574 115	7 817 758	227 619	7 590 139	39 488	0	39 488
188	Усього по 19 розділу			7 801 735	227 619	7 574 115	7 817 758	227 619	7 590 139	39 488	0	39 488
189	Усього по 1 класу			15 113 261	335 450	14 777 810	15 082 238	335 301	14 746 937	502 338	1 382	500 956
190	Клас - 2											
191	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 014	17 014	0	17 014	17 014	0	0	0	0
192	Усього по 256 групі			17 014	17 014	0	17 014	17 014	0	0	0	0
193	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	234	234	0	234	234	0	0	0	0
194	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
195	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	939	939	0	939	939	0	0	0	0
196	Усього по 257 групі			1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0	0
197	Усього по 25 розділу			18 227	18 227	0	18 227	18 227	0	0	0	0
198	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 452 697	49 998 765	6 453 933	56 582 671	50 077 943	6 504 728	4 438 900	3 238 708	1 200 192
199	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
200	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 393	74 010	383	73 299	72 865	434	15 641	6 894	8 747
201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 200 372	19 825	2 180 547	2 176 151	19 825	2 156 327	22 119	0	22 119
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 546	18 546	0	19 246	19 246	0	3 323	3 323	0
203	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	53 815	53 815	0	53 210	53 210	0	474	474	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 262	19 947	315	19 831	19 445	386	18 673	18 287	386
205	Усього по 260 групі			58 820 086	50 184 908	8 635 178	58 924 409	50 262 533	8 661 875	4 499 254	3 267 809	1 231 445
206	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	502 031	233 790	268 241	280 075	116 230	163 845	338 959	171 348	167 611
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	44	30	13	52	43	9	47	42	5
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-36	-21	-16
209	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 238	1 706	532	1 841	1 461	380	1 875	1 079	796
210	Усього по 261 групі			504 313	235 526	268 787	281 968	117 733	164 235	340 845	172 448	168 396
211	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 072 266	2 553 017	519 249	3 158 184	2 629 789	528 395	1 149 544	746 684	402 859
212	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 610	10 610	0	10 616	10 616	0	96	96	0
213	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 117	1 938	179	2 250	2 053	197	320	151	169
214	Усього по 262 групі			3 084 994	2 565 565	519 428	3 171 050	2 642 458	528 592	1 149 960	746 932	403 028
215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	286 025	31 944	254 081	393 513	62 007	331 506	1 719 032	213 610	1 505 423
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-272	-54	-218
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	193	105	87	367	73	294	888	200	688
218	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 642	2 709	5 932	9 005	2 540	6 465	11 768	3 018	8 750
219	Усього по 263 групі			294 859	34 759	260 100	402 885	64 620	338 265	1 731 416	216 774	1 514 642
220	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	103	103	0	10	10	0	0	0	0
221	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ.,селищ.,міськ.голови,старости	П	146	146	0	0	0	0	0	0	0
222	Усього по 264 групі			249	249	0	10	10	0	0	0	0
223	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 688 712	3 647 297	41 415	3 674 028	3 624 625	49 403	140 597	131 904	8 693
224	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13	0	13	31 945	31 930	15	64 991	64 684	307
225	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	21 971	21 971	0	22 302	22 302	0	331	331	0
226	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	13	13	0	0	0	0	131	131	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
227	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
228	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 381	1 381	0	1 388	1 387	1	1 105	1 102	3	
229	Усього по 265 групі				3 712 091	3 670 662	41 429	3 729 663	3 680 244	49 419	207 154	198 151	9 003
230	Усього по 26 розділу				66 416 591	56 691 669	9 724 922	66 509 984	56 767 598	9 742 386	7 928 628	4 602 114	3 326 514
231	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 700	0	17 700	20 048	0	20 048	403 717	0	403 717	
232	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	715	0	715	887	0	887	-14 219	0	-14 219	
233	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182	0	182	2 622	0	2 622	5 700	0	5 700	
234	Усього по 270 групі				18 597	0	18 597	23 557	0	23 557	395 198	0	395 198
235	Усього по 27 розділу				18 597	0	18 597	23 557	0	23 557	395 198	0	395 198
236	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	20 769 115	13 535 626	7 233 490	20 761 543	13 528 053	7 233 490	969	969	0	
237	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	800	800	0	800	800	0	0	0	0	
238	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	275 335	275 335	0	274 916	274 916	0	765	765	0	
239	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	560	537	23	559	539	20	1 392	988	404	
240	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	11 036	11 036	0	10 759	10 759	0	5 798	5 798	0	
241	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 490 797	1 052 985	437 812	1 490 715	1 051 462	439 253	7 066	4 823	2 243	
242	Усього по 290 групі				22 547 644	14 876 319	7 671 325	22 539 292	14 866 529	7 672 763	15 990	13 344	2 646
243	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	172 947	172 947	0	174 056	174 056	0	25 233	25 233	0	
244	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9 017	6 173	2 844	
245	Усього по 292 групі				172 947	172 947	0	174 056	174 056	0	34 250	31 406	2 844
246	Усього по 29 розділу				22 720 591	15 049 266	7 671 325	22 713 348	15 040 585	7 672 763	50 240	44 750	5 490
247	Усього по 2 класу				89 174 006	71 759 161	17 414 844	89 265 116	71 826 410	17 438 706	8 374 066	4 646 864	3 727 202
248	Клас - 3												
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 181	4 181	0	4 181	4 181	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	Усього по 335 групі			4 181	4 181	0	4 181	4 181	0	0	0	0
251	Усього по 33 розділу			4 181	4 181	0	4 181	4 181	0	0	0	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4 178	4 165	13	4 216	4 204	11	6 232	6 159	73
253	Усього по 360 групі			4 178	4 165	13	4 216	4 204	11	6 232	6 159	73
254	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 550	1 550	0	6 690	6 690	0	6 493	6 493	0
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 278	2 278	0	2 411	2 411	0	122 186	122 186	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 583	1 583	0	1 611	1 611	0	1 071	1 071	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 146	11 146	0	11 547	11 547	0	11 513	11 513	0
258	Усього по 361 групі			16 557	16 557	0	22 258	22 258	0	141 263	141 263	0
259	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 421	5 421	0	0	0	0	0	0	0
260	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 407	9 407	0	9 463	9 463	0	2 380	2 380	0
261	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 750	1 750	0	3 500	3 500	0
262	Усього по 362 групі			14 829	14 829	0	11 213	11 213	0	5 880	5 880	0
263	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 060 402	4 013 431	15 046 972	19 060 237	4 013 265	15 046 972	0	0	0
264	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 659 337	2 659 337	0	2 659 337	2 659 337	0	0	0	0
265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	118	98	20	126	82	44	334	209	126
266	Усього по 364 групі			21 719 857	6 672 865	15 046 992	21 719 700	6 672 684	15 047 016	334	209	126
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	94	94	0	101	101	0	12	12	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 925	27 925	0	28 059	28 059	0	272	272	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 587	5 587	0	5 587	5 587	0	0	0	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 317	2 317	0	1 000	1 000	0	26 693	26 693	0
272	Усього по 365 групі			35 925	35 925	0	34 750	34 750	0	26 978	26 978	0
273	3660	Субординований борг банку	П	4 425	0	4 425	5 012	0	5 012	135 929	35 000	100 929
274	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1 808	2	1 807
275	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	349	1	348	350	0	350	-4 809	0	-4 809
276	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 101	490	611	1 104	490	614	974	490	483
277	Усього по 366 групі			5 875	491	5 384	6 467	490	5 976	133 902	35 492	98 410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16 059	10 000	6 060	16 348	10 020	6 328	343	32	310
279	3678	Інші нараховані витрати	П	1 522	1 522	0	1 487	1 487	0	1	1	0
280	Усього по 367 групі			17 582	11 522	6 060	17 835	11 507	6 328	344	33	310
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	354	99	255	564	306	258	545	299	246
282	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	92	92	0	60	60	0	60	60	0
283	Усього по 369 групі			446	192	255	624	366	258	604	358	246
284	Усього по 36 розділу			21 815 250	6 756 546	15 058 703	21 817 062	6 757 473	15 059 590	315 538	216 372	99 166
285	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 544	10 831	15 713	25 940	10 885	15 056	236	147	88
286	Усього по 372 групі			26 544	10 831	15 713	25 940	10 885	15 056	236	147	88
287	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	16 410 841	2 827 298	13 583 543	16 411 546	2 827 567	13 583 979	200	200	0
288	Усього по 373 групі			16 410 841	2 827 298	13 583 543	16 411 546	2 827 567	13 583 979	200	200	0
289	Усього по 37 розділу			16 437 385	2 838 129	13 599 256	16 437 486	2 838 452	13 599 034	436	347	88
290	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 857 806	0	15 857 806	15 846 928	0	15 846 928	778 983	0	778 983
291	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 892 181	15 892 181	0	15 903 060	15 903 060	0	-778 983	-778 983	0
292	Усього по 380 групі			31 749 988	15 892 181	15 857 806	31 749 988	15 903 060	15 846 928	0	-778 983	778 983
293	Усього по 38 розділу			31 749 988	15 892 181	15 857 806	31 749 988	15 903 060	15 846 928	0	-778 983	778 983
294	Усього по 3 класу			70 006 803	25 491 037	44 515 766	70 008 717	25 503 165	44 505 551	315 973	-562 264	878 237
295	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			174 294 069	97 585 649	76 708 420	174 356 071	97 664 877	76 691 194	9 192 377	4 085 982	5 106 395
296	Клас - 5											
297	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	115 994	115 994	0	639 104	639 104	0
298	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	115 994	115 994	0	0	0	0	0	0	0
299	Усього по 500 групі			115 994	115 994	0	115 994	115 994	0	639 104	639 104	0
300	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	96	96	0	0	0	0	-278	-278	0
301	Усього по 501 групі			96	96	0	0	0	0	-278	-278	0
302	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
303	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
304	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
305	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
306	Усього по 50 розділу			116 090	116 090	0	115 994	115 994	0	708 089	708 089	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	51	51	0	672	672	0	1 654	1 654	0
308	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0
309	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
310	Усього по 510 групі			51	51	0	672	672	0	3 876	3 876	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	Усього по 51 розділу			51	51	0	672	672	0	3 876	3 876	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	100 215	100 215	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	100 215	100 215	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	100 215	100 215	0
315	Усього по 5 класу			116 141	116 141	0	116 666	116 666	0	812 181	812 181	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			116 141	116 141	0	116 666	116 666	0	812 181	812 181	0
317	ПАСИВИ УСЬОГО			174 410 210	97 701 790	76 708 420	174 472 736	97 781 542	76 691 194	10 004 558	4 898 163	5 106 395
318	Клас - 6											
319	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	376	376	0	3 443	3 443	0
320	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
321	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	68	68	0	544	544	0
322	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	650	650	0
323	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	191	191	0	7 594	7 594	0
324	Усього по 601 групі			20	20	0	635	635	0	12 185	12 185	0
325	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 654	3 654	0	30 521	30 521	0
326	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 552	2 552	0	20 369	20 369	0
327	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 889	5 889	0	78 631	78 631	0	561 503	561 503	0
328	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
329	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	70	0	576	576	0	3 522	3 522	0
330	Усього по 602 групі			5 958	5 958	0	85 414	85 414	0	615 907	615 907	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
331	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	21	21	0	7 017	7 017	0	
332	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	247	247	0	1 889	1 889	0	
333	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-766	-766	0	
334	Усього по 603 групі				146	146	0	268	268	0	8 141	8 141	0
335	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	539	539	0	3 614	3 614	0	
336	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685	685	0	1 441	1 441	0	6 488	6 488	0	
337	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-973	-973	0	
338	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	85	85	0	325	325	0	
339	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
340	Усього по 605 групі				686	686	0	2 065	2 065	0	9 454	9 454	0
341	Усього по 60 розділу				6 811	6 811	0	88 382	88 382	0	645 687	645 687	0
342	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	15	0	2 582	2 582	0	3 796	3 796	0	
343	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 660	2 660	0	15 882	15 882	0	
344	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	9 916	9 916	0	97 383	97 383	0	
345	Усього по 612 групі				18	18	0	15 159	15 159	0	117 061	117 061	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
346	Усього по 61 розділу			18	18	0	15 159	15 159	0	117 061	117 061	0
347	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 563	12 563	0
348	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	592 116	592 116	0	590 782	590 782	0	-45 309	-45 309	0
349	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	9 359	9 359	0	11 113	11 113	0	1 753	1 753	0
350	Усього по 620 групі			601 475	601 475	0	601 895	601 895	0	-30 992	-30 992	0
351	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	33 745	33 745	0	38 582	38 582	0	31 698	31 698	0
352	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	12 995	12 995	0	13 763	13 763	0	14 513	14 513	0
353	Усього по 621 групі			46 741	46 741	0	52 345	52 345	0	46 211	46 211	0
354	Усього по 62 розділу			648 216	648 216	0	654 240	654 240	0	15 219	15 219	0
355	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	59	59	0	4 475	4 475	0
356	Усього по 632 групі			0	0	0	59	59	0	4 475	4 475	0
357	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	4	4	0	3 070	3 070	0
358	Усього по 633 групі			0	0	0	4	4	0	3 070	3 070	0
359	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
360	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
361	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	136	136	0	937	937	0
362	Усього по 635 групі			0	0	0	136	136	0	937	937	0
363	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 497	2 497	0	17 084	17 084	0
364	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	13	13	0	105	105	0
365	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	83	83	0	133	133	0
366	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	503	503	0	4 050	4 050	0
367	Усього по 639 групі			0	0	0	3 097	3 097	0	21 371	21 371	0
368	Усього по 63 розділу			0	0	0	3 296	3 296	0	29 860	29 860	0
369	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
370	6499	Інші доходи	П	0	0	0	23	23	0	3 381	3 381	0
371	Усього по 649 групі			0	0	0	23	23	0	3 511	3 511	0
372	Усього по 64 розділу			0	0	0	23	23	0	3 511	3 511	0
373	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7 365	7 365	0	53 091	53 091	0
374	Усього по 650 групі			0	0	0	7 365	7 365	0	53 091	53 091	0
375	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19	19	0	28 159	28 159	0	193 677	193 677	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
376	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 029	1 029	0	8 346	8 346	0	
377	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	58	58	0	513	513	0	
378	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	8 026	8 026	0	59 223	59 223	0	
379	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 612	1 612	0	12 249	12 249	0	
380	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	804	804	0	5 692	5 692	0	
381	Усього по 651 групі				19	19	0	39 688	39 688	0	279 700	279 700	0
382	Усього по 65 розділу				19	19	0	47 053	47 053	0	332 791	332 791	0
383	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0	
384	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
385	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	9	9	0	
386	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	9	9	0	
387	Усього по 6 класу				655 063	655 063	0	808 153	808 153	0	1 144 137	1 144 137	0
388	ДОХОДИ УСЬОГО				655 063	655 063	0	808 153	808 153	0	1 144 137	1 144 137	0
389	Клас - 7												
390	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	256	256	0	0	0	0	10 857	10 857	0	
391	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	375	375	0	0	0	0	3 472	3 472	0	
392	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	198	198	0	0	0	0	1 211	1 211	0	
393	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	1 887	1 887	0	51	51	0	17 475	17 475	0	
394	Усього по 701 групі				2 716	2 716	0	51	51	33 015	33 015	0	
395	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 831	19 831	0	0	0	0	159 700	159 700	0	
396	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0	
397	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 824	1 824	0	31	31	0	15 076	15 076	0	
398	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 611	1 611	0	0	0	0	12 690	12 690	0	
399	Усього по 702 групі				23 267	23 267	0	31	31	187 435	187 435	0	
400	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 244	2 244	0	0	0	0	17 670	17 670	0	
401	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 935	8 935	0	67	67	0	62 531	62 531	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402	Усього по 704 групі			11 179	11 179	0	67	67	0	80 201	80 201	0
403	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	2 677	2 677	0	0	0	0	19 129	19 129	0
404	Усього по 706 групі			2 677	2 677	0	0	0	0	19 129	19 129	0
405	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	914	914	0	0	0	0	6 461	6 461	0
406	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	474	474	0	13	13	0	2 552	2 552	0
407	Усього по 707 групі			1 388	1 388	0	13	13	0	9 013	9 013	0
408	Усього по 70 розділу			41 227	41 227	0	161	161	0	328 793	328 793	0
409	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 137	1 137	0	27	27	0	8 931	8 931	0
410	Усього по 714 групі			1 137	1 137	0	27	27	0	8 931	8 931	0
411	Усього по 71 розділу			1 137	1 137	0	27	27	0	8 931	8 931	0
412	7300	Витрати на СЕП	A	118	118	0	0	0	0	875	875	0
413	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 025	3 025	0	0	0	0	23 473	23 473	0
414	Усього по 730 групі			3 143	3 143	0	0	0	0	24 348	24 348	0
415	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	7 993	7 993	0	0	0	0	30 441	30 441	0
416	Усього по 732 групі			7 993	7 993	0	0	0	0	30 441	30 441	0
417	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	52	52	0	0	0	0	602	602	0
418	Усього по 733 групі			52	52	0	0	0	0	602	602	0
419	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
422	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	28	28	0
423	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	418	418	0
424	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	92	92	0	0	0	0	591	591	0
425	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	401	401	0
426	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	359	359	0	0	0	0	2 734	2 734	0
427	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	233	233	0	0	0	0	6 823	6 823	0
428	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	4	4	0	0	0	0	1 074	1 074	0
429	7399	Інші операційні витрати	A	9 358	9 358	0	0	0	0	64 032	64 032	0
430	Усього по 739 групі			10 047	10 047	0	0	0	0	76 073	76 073	0
431	Усього по 73 розділу			21 234	21 234	0	0	0	0	131 493	131 493	0
432	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 536	26 536	0	0	0	0	227 308	227 308	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
433	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 626	3 626	0	0	0	0	31 942	31 942	0
434	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	155	155	0	0	0	0	2 001	2 001	0
435	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	24	24	0
436	Усього по 740 групі			30 317	30 317	0	0	0	0	261 275	261 275	0
437	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	943	943	0
438	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 750	1 750	0	0	0	0	12 894	12 894	0
440	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	91	91	0
441	Усього по 741 групі			1 754	1 754	0	0	0	0	13 928	13 928	0
442	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 203	3 203	0	0	0	0	26 515	26 515	0
443	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	122	122	0	0	0	0	635	635	0
444	7423	Амортизація	A	3 562	3 562	0	0	0	0	33 989	33 989	0
445	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 029	3 029	0	0	0	0	22 917	22 917	0
446	Усього по 742 групі			9 917	9 917	0	0	0	0	84 056	84 056	0
447	7430	Витрати на комунальні послуги	A	478	478	0	0	0	0	3 851	3 851	0
448	7431	Господарські витрати	A	1 664	1 664	0	0	0	0	22 690	22 690	0
449	7432	Витрати на охорону	A	659	659	0	0	0	0	5 826	5 826	0
450	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	604	604	0	0	0	0	4 233	4 233	0
451	Усього по 743 групі			3 406	3 406	0	0	0	0	36 600	36 600	0
452	7450	Поштово-телефонні витрати	A	889	889	0	0	0	0	9 247	9 247	0
453	7452	Витрати на відрядження	A	101	101	0	0	0	0	5 665	5 665	0
454	7454	Представницькі витрати	A	33	33	0	0	0	0	430	430	0
455	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	79	79	0	0	0	0	9 928	9 928	0
456	7456	Спонсорство та добродійність	A	585	585	0	0	0	0	4 218	4 218	0
457	Усього по 745 групі			1 687	1 687	0	0	0	0	29 488	29 488	0
458	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
459	7499	Інші витрати	A	619	619	0	0	0	0	6 855	6 855	0
460	Усього по 749 групі			619	619	0	0	0	0	6 891	6 891	0
461	Усього по 74 розділу			47 699	47 699	0	0	0	0	432 238	432 238	0
462	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 282	16 282	0	0	0	0	112 563	112 563	0
463	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	8	8	0	0	0	0	87	87	0
464	7509	Інші комісійні витрати	A	1 568	1 568	0	0	0	0	12 410	12 410	0
465	Усього по 750 групі			17 858	17 858	0	0	0	0	125 060	125 060	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
466	Усього по 75 розділу			17 858	17 858	0	0	0	0	125 060	125 060	0
467	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
468	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 309	2 309	0	2 020	2 020	0	217	217	0
469	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	260 376	260 376	0	268 605	268 605	0	6 017	6 017	0
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-156	-156	0
471	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	612	612	0	434	434	0	10	10	0
472	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
473	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	392	392	0	354	354	0	-54	-54	0
474	Усього по 770 групі			263 751	263 751	0	271 474	271 474	0	6 027	6 027	0
475	Усього по 77 розділу			263 751	263 751	0	271 474	271 474	0	6 027	6 027	0
476	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	11 587	11 587	0
477	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-207	-207	0
478	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	11 380	11 380	0
479	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	11 380	11 380	0
480	Усього по 7 класу			392 907	392 907	0	271 663	271 663	0	1 043 922	1 043 922	0
481	ВИТРАТИ УСЬОГО			392 907	392 907	0	271 663	271 663	0	1 043 922	1 043 922	0
482	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	100 215	100 215	0
483	Клас - 9											
484	9000	Надані гарантії	А	70 280	36 430	33 850	57 310	47 635	9 675	463 861	250 728	213 134
485	9003	Надані авалі	А	127 339	127 339	0	109 481	109 481	0	180 567	180 567	0
486	Усього по 900 групі			197 618	163 769	33 850	166 791	157 116	9 675	644 428	431 295	213 134
487	Усього по 90 розділу			197 618	163 769	33 850	166 791	157 116	9 675	644 428	431 295	213 134
488	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 413 772	1 995 844	417 928	2 263 207	1 860 536	402 671	2 118 309	1 546 943	571 366
489	Усього по 912 групі			2 413 772	1 995 844	417 928	2 263 207	1 860 536	402 671	2 118 309	1 546 943	571 366
490	Усього по 91 розділу			2 413 772	1 995 844	417 928	2 263 207	1 860 536	402 671	2 118 309	1 546 943	571 366
491	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 955 146	165 868	1 789 277	2 065 627	165 868	1 899 759	29 906	0	29 906
492	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	3 713 004	0	3 713 004	3 546 307	0	3 546 307	390 142	0	390 142
493	Усього по 920 групі			5 668 150	165 868	5 502 281	5 611 934	165 868	5 446 066	420 049	0	420 049
494	Усього по 92 розділу			5 668 150	165 868	5 502 281	5 611 934	165 868	5 446 066	420 049	0	420 049
495	9500	Отримана застава	А	868 301	834 935	33 366	910 043	833 542	76 500	9 162 027	8 599 743	562 284
496	Усього по 950 групі			868 301	834 935	33 366	910 043	833 542	76 500	9 162 027	8 599 743	562 284
497	9520	Земельні ділянки	А	17 411	17 411	0	18 038	18 038	0	981 268	981 268	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
530	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	13	13	0	236	236	0
531	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
532	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	72	72	0	75	75	0	24	24	0
533	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	29	29	0	26	26	0	48	48	0
534	Усього по 989 групі			102	102	0	115	115	0	308	308	0
535	Усього по 98 розділу			707 863	707 814	49	66 878	66 835	44	798 526	797 531	994
536	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 942 447	5 046 994	12 895 453	17 698 595	4 703 557	12 995 038	15 249 574	0	15 249 574
537	Усього по 990 групі			17 942 447	5 046 994	12 895 453	17 698 595	4 703 557	12 995 038	15 249 574	0	15 249 574
538	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	948	0	948
539	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	948	0	948
540	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 625 883	1 625 883	0	1 624 791	1 624 791	0	772	772	0
541	Усього по 992 групі			1 625 883	1 625 883	0	1 624 791	1 624 791	0	772	772	0
542	Усього по 99 розділу			19 568 330	6 672 877	12 895 453	19 323 386	6 328 348	12 995 038	15 251 294	772	15 250 523
543	Усього по 9 класу			30 010 486	11 127 525	18 882 961	28 458 231	9 528 206	18 930 025	36 372 560	19 353 558	17 019 002
544	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			30 010 486	11 127 525	18 882 961	28 458 231	9 528 206	18 930 025	36 372 560	19 353 558	17 019 002
545	Клас - 9											
546	9031	Отримані гарантії	П	2 409 521	960 961	1 448 560	3 225 435	1 902 541	1 322 893	32 879 280	17 322 632	15 556 648
547	9036	Отримані контргарантії	П	12 583	0	12 583	25 607	11 430	14 177	678 636	393 885	284 751
548	Усього по 903 групі			2 422 104	960 961	1 461 143	3 251 042	1 913 971	1 337 070	33 557 916	17 716 518	15 841 398
549	Усього по 90 розділу			2 422 104	960 961	1 461 143	3 251 042	1 913 971	1 337 070	33 557 916	17 716 518	15 841 398
550	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 065 729	0	2 065 729	1 955 324	0	1 955 324	29 840	0	29 840
551	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 546 307	0	3 546 307	3 713 004	0	3 713 004	390 142	0	390 142
552	Усього по 921 групі			5 612 036	0	5 612 036	5 668 329	0	5 668 329	419 982	0	419 982
553	Усього по 92 розділу			5 612 036	0	5 612 036	5 668 329	0	5 668 329	419 982	0	419 982
554	9510	Надана застава	П	33 907	0	33 907	55 721	0	55 721	742 137	0	742 137
555	Усього по 951 групі			33 907	0	33 907	55 721	0	55 721	742 137	0	742 137
556	Усього по 95 розділу			33 907	0	33 907	55 721	0	55 721	742 137	0	742 137
557	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
558	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
559	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
560	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	844 058	828 138	15 920
561	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	844 058	828 138	15 920
562	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	66 746	66 681	66	711 956	711 897	60	805 245	804 909	336
563	Усього по 991 групі			66 746	66 681	66	711 956	711 897	60	805 245	804 909	336
564	Усього по 99 розділу			66 746	66 681	66	711 956	711 897	60	1 649 303	1 633 047	16 256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
565	Усього по 9 класу			8 134 793	1 027 642	7 107 151	9 687 047	2 625 868	7 061 179	36 372 560	19 352 786	17 019 774
566	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			8 134 793	1 027 642	7 107 151	9 687 047	2 625 868	7 061 179	36 372 560	19 352 786	17 019 774
567	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			38 145 279	12 155 166	25 990 112	38 145 279	12 154 074	25 991 205	0	0	0