

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

(найменування банку)

станом на "01" травня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас – 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 074 991	3 089 341	985 650	4 066 709	3 066 136	1 000 573	665 474	162 990	502 484
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	120 664	120 664	0	120 839	120 839	0	28 582	28 582	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 144 446	1 144 446	0	1 144 446	1 144 446	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 127 591	756 403	371 188	1 115 247	751 635	363 611	21 581	12 321	9 260
7	Усього по 100 групі			6 467 692	5 110 854	1 356 838	6 447 241	5 083 057	1 364 184	715 638	203 894	511 744
8	Усього по 10 розділу			6 467 692	5 110 854	1 356 838	6 447 241	5 083 057	1 364 184	715 638	203 894	511 744
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 202 844	22 202 844	0	22 259 299	22 259 299	0	425 176	425 176	0
10	Усього по 120 групі			22 202 844	22 202 844	0	22 259 299	22 259 299	0	425 176	425 176	0
11	Усього по 12 розділу			22 202 844	22 202 844	0	22 259 299	22 259 299	0	425 176	425 176	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	140	140	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
14	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	-10	-10	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			2	2	0	0	0	0	137	137	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 040	46 040	0	47 179	47 179	0	87 835	87 835	0
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 799	1 799	0	1 610	1 610	0	-1 496	-1 496	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	22	22	0	7	7	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	174	0	155	155	0	-154	-154	0
45	Усього по 203 групі			48 043	48 043	0	48 967	48 967	0	86 193	86 193	0
46	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4 341	0	4 341	6 227	0	6 227	168 680	0	168 680
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 314 498	862 986	451 512	1 019 940	753 780	266 160	5 669 354	2 724 503	2 944 851
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 607	3 829	2 777	5 221	2 551	2 670	2 564	1 065	1 498
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26 779	-18 081	-8 698
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 809	42 501	25 308	70 222	44 507	25 715	60 959	40 001	20 958
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255 362	108 494	146 868	263 313	109 692	153 621	-257 241	-109 290	-147 951
52	Усього по 206 групі			1 648 616	1 017 809	630 807	1 364 923	910 529	454 394	5 617 537	2 638 199	2 979 338
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 218	0	1 218	2 077	0	2 077	28 456	0	28 456
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	0	19	12	0	12	-25	0	-25
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	405	0	405	419	0	419	197	0	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 600	0	3 600	3 442	0	3 442	-3 352	0	-3 352
57	Усього по 208 групі			5 242	0	5 242	5 949	0	5 949	25 276	0	25 276
58	Усього по 20 розділу			1 701 901	1 065 852	636 048	1 419 839	959 496	460 343	5 729 006	2 724 391	3 004 615
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 589	1 589	0	2 451	2 451	0	24 435	24 435	0
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	55	55	0	55	55	0
61	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	-137	-137	0
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	598	598	0	413	413	0	786	786	0
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	568	568	0	65	65	0	-64	-64	0
64	Усього по 220 групі			2 827	2 827	0	2 983	2 983	0	25 075	25 075	0
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	693	693	0
66	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
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	8	8	0	8	8	0
68	Усього по 223 групі			8	8	0	25	25	0	701	701	0
69	Усього по 22 розділу			2 835	2 835	0	3 008	3 008	0	25 777	25 777	0
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	197 222	197 222	197 222	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 726	3 726	0	4 038	4 038	0	2 840	2 840	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	587	587	0	581	581	0	-581	-581	0
73	Усього по 260 групі			4 312	4 312	0	4 619	4 619	0	199 481	199 481	0
74	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	14 042	14 042	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	341	341	0	351	351	0	108	108	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	203	203	0	981	981	0	-981	-981	0
77	Усього по 262 групі			543	543	0	1 332	1 332	0	13 169	13 169	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Усього по 26 розділу			4 856	4 856	0	5 952	5 952	0	212 650	212 650	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	76 095	32 649	43 446	76 501	31 353	45 148	6 741	3 655	3 086
80	Усього по 280 групі			76 095	32 649	43 446	76 501	31 353	45 148	6 741	3 655	3 086
81	Усього по 28 розділу			76 095	32 649	43 446	76 501	31 353	45 148	6 741	3 655	3 086
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	702	702	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 956 081	2 374 521	581 560	2 963 215	2 381 445	581 770	20 325	17 178	3 147
84	Усього по 292 групі			2 956 081	2 374 521	581 560	2 963 215	2 381 445	581 770	20 325	17 178	3 147
85	Усього по 29 розділу			2 956 081	2 374 521	581 560	2 963 215	2 381 445	581 770	20 325	17 178	3 147
86	Усього по 2 класу			4 741 769	3 480 714	1 261 055	4 468 515	3 381 254	1 087 261	5 995 199	2 984 352	3 010 847
87	Клас – 3											
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 476	2 476	0	3 175	3 175	0	0	0	0
89	Усього по 304 групі			2 476	2 476	0	3 175	3 175	0	0	0	0
90	Усього по 30 розділу			2 476	2 476	0	3 175	3 175	0	0	0	0
91	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2 840	2 840	0	2 829	2 829	0	296	296	0
92	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	347	347	0	345	345	0	52	52	0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 473	2 473	0
94	Усього по 340 групі			3 188	3 188	0	3 175	3 175	0	2 820	2 820	0
95	Усього по 34 розділу			3 188	3 188	0	3 175	3 175	0	2 820	2 820	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 036	3 376	659	3 375	3 371	4	14 214	13 558	656
97	Усього по 350 групі			4 036	3 376	659	3 375	3 371	4	14 214	13 558	656
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 147	6 147	0	5 004	5 004	0	3 619	3 619	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 024	8 024	0	7 975	7 975	0	355	355	0
100	Усього по 351 групі			14 171	14 171	0	12 980	12 980	0	3 974	3 974	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	74	74	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	319	319	0	1	1	0	3 921	3 921	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	376	376	0	372	372	0	37	37	0
104	Усього по 352 групі			698	698	0	373	373	0	4 033	4 033	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 043 743	2 666 399	4 377 343	7 047 481	2 666 399	4 381 081	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	13	13	0	16	16	0	13	13	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 138	0	2 138	0	0	0	2 138	0	2 138
109	Усього по 354 групі			10 235 894	5 856 413	4 379 482	10 237 497	5 856 416	4 381 081	2 151	13	2 138
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	111	111	0	140	140	0	33	33	0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	67	67	0	79	79	0	0	0	0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10 976	10 976	0	10 976	10 976	0	4	4	0
113	Усього по 355 групі			11 154	11 154	0	11 196	11 196	0	37	37	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	15 112	13 957	1 154	15 059	13 904	1 154	1 337	1 337	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	5 235	5 223	12	5 164	5 151	13	2 040	2 030	10
116	Усього по 357 групі			20 347	19 180	1 167	20 223	19 056	1 167	3 377	3 367	10
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	565	525	39	553	551	2	-552	-551	-1
118	Усього по 359 групі			565	525	39	553	551	2	-552	-551	-1
119	Усього по 35 розділу			10 286 865	5 905 517	4 381 348	10 286 197	5 903 943	4 382 254	27 235	24 432	2 804
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 057 442	1 503 485	1 553 957	3 057 442	1 503 485	1 553 957	0	0	0
121	Усього по 373 групі			3 057 442	1 503 485	1 553 957	3 057 442	1 503 485	1 553 957	0	0	0
122	Усього по 37 розділу			3 057 442	1 503 485	1 553 957	3 057 442	1 503 485	1 553 957	0	0	0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 979 474	0	4 979 474	4 959 264	0	4 959 264	220 628	0	220 628
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 976 978	4 976 978	0	4 997 188	4 997 188	0	-220 628	-220 628	0
125	Усього по 380 групі			9 956 452	4 976 978	4 979 474	9 956 452	4 997 188	4 959 264	0	-220 628	220 628
126	Усього по 38 розділу			9 956 452	4 976 978	4 979 474	9 956 452	4 997 188	4 959 264	0	-220 628	220 628
127	Усього по 3 класу			23 306 424	12 391 645	10 914 779	23 306 442	12 410 966	10 895 476	30 056	-193 376	223 431
128	Клас - 4											
129	4300	Нематеріальні активи	A	586	586	0	0	0	0	32 692	32 692	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	949	949	0	-22 796	-22 796	0
131	Усього по 430 групі			586	586	0	949	949	0	9 897	9 897	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	586	586	0	586	586	0	97	97	0
133	Усього по 431 групі			586	586	0	586	586	0	97	97	0
134	Усього по 43 розділу			1 172	1 172	0	1 535	1 535	0	9 994	9 994	0
135	4400	Основні засоби	A	1 028	1 028	0	808	808	0	119 471	119 471	0
136	4409	Знос основних засобів	П	159	159	0	2 048	2 048	0	-70 707	-70 707	0
137	Усього по 440 групі			1 186	1 186	0	2 856	2 856	0	48 764	48 764	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	265	265	0	219	219	0	906	906	0
139	Усього по 443 групі			265	265	0	219	219	0	906	906	0
140	Усього по 44 розділу			1 451	1 451	0	3 076	3 076	0	49 670	49 670	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	495	495	0	7	7	0	34 329	34 329	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	950	950	0	-27 653	-27 653	0
143	Усього по 450 групі			502	502	0	957	957	0	6 676	6 676	0
144	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	62	62	0	59	59	0	50	50	0
145	Усього по 453 групі			62	62	0	59	59	0	50	50	0
146	Усього по 45 розділу			564	564	0	1 016	1 016	0	6 726	6 726	0
147	Усього по 4 класу			3 187	3 187	0	5 626	5 626	0	66 390	66 390	0
148	АКТИВИ УСЬОГО			71 582 158	49 843 503	21 738 655	71 590 521	50 065 319	21 525 202	8 379 049	3 838 218	4 540 831
150	Клас - 1											
151	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3 058 269	6 202	3 052 067	3 066 212	6 105	3 060 108	19 019	65	18 954
152	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	330	0	330	223	0	223	8 918	0	8 918
153	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	1 779	0	1 779	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314
154	Усього по 160 групі			3 060 378	6 202	3 054 176	3 068 749	6 105	3 062 644	30 251	65	30 186
155	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 921	0	7 921	4 377	0	4 377	143 625	0	143 625
156	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94	0	94	475	0	475	-2 889	0	-2 889
157	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	468	0	468	443	0	443	434	0	434
158	Усього по 161 групі			8 483	0	8 483	5 294	0	5 294	141 171	0	141 171
159	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	539 084	0	539 084	0	0	0	0	0	0
160	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166 076	0	166 076	873 327	0	873 327	989 471	0	989 471
161	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	0	18	16	0	16	-6	0	-6
162	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39	0	39
163	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 476	0	1 476	1 736	0	1 736	1 239	0	1 239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	Усього по 162 групі			706 654	0	706 654	875 080	0	875 080	990 742	0	990 742
165	Усього по 16 розділу			3 775 514	6 202	3 769 313	3 949 123	6 105	3 943 018	1 162 164	65	1 162 099
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	305 091	280 526	24 565	305 091	280 526	24 565	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 698 815	0	6 698 815	6 685 761	0	6 685 761	63 363	0	63 363
168	Усього по 191 групі			7 003 906	280 526	6 723 380	6 990 852	280 526	6 710 326	63 363	0	63 363
169	Усього по 19 розділу			7 003 906	280 526	6 723 380	6 990 852	280 526	6 710 326	63 363	0	63 363
170	Усього по 1 класу			10 779 420	286 728	10 492 692	10 939 975	286 631	10 653 344	1 225 527	65	1 225 463
171	Клас - 2											
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	0	0	0
173	Усього по 256 групі			14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	0	0	0
174	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	292	292	0	292	292	0	0	0	0
175	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
176	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	943	943	0	943	943	0	0	0	0
177	Усього по 257 групі			1 279	1 279	0	1 279	1 279	0	0	0	0
178	Усього по 25 розділу			15 478	15 478	0	15 478	15 478	0	0	0	0
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	35 635 581	31 650 717	3 984 864	35 569 056	31 568 086	4 000 969	2 954 398	2 325 605	628 793
180	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
181	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 457	10 418	39	38 400	13 261	25 139	32 922	7 822	25 100
182	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 743 281	1 522	1 741 759	1 759 386	1 522	1 757 864	47 504	0	47 504
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 586	8 586	0	7 959	7 959	0	235	235	0
184	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	43 585	43 461	124	46 669	46 657	11	14 154	13 749	405
185	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	48 486	48 486	0	48 578	48 578	0	335	335	0
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 322	12 191	132	11 134	10 976	158	11 083	10 929	155
187	Усього по 260 групі			85 606	17 169	68 437	124 862	17 277	107 584	49 717	818	48 898
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	223 533	217 520	6 013	172 878	168 875	4 003	360 956	202 919	158 037
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	90	85	6	65	49	16	-31	-31	0
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	65	8	57
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 115	2 716	398	2 621	2 209	412	2 176	1 512	664
192	Усього по 261 групі			226 738	220 321	6 418	175 565	171 133	4 431	363 166	204 407	158 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	872 635	738 489	134 146	866 455	736 047	130 408	343 350	51 218	292 131
194	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 432	3 432	0	3 432	3 432	0	55	55	0
195	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 121 028	891 967	229 060	1 167 281	927 153	240 127	615 235	398 971	216 263
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 910	1 896	1 014	2 905	1 897	1 008	1 032	337	694
197	Усього по 262 групі			57 047	22 875	34171	55 144	23 362	31 781	26 982	2 282	24 699
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	185 681	27 959	157 722	177 121	20 886	156 234	1 626 430	157 105	1 469 325
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 081	121	960
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	115	25	90	457	24	433	-715	-74	-641
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 680	1 916	6 764	8 516	2 031	6 485	9 070	2 121	6 949
202	Усього по 263 групі			194 476	29 900	164 575	186 094	22 941	163 153	1 635 867	159 274	1 476 593
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	681 144	660 591	20 553	641 945	630 835	11 109	75 407	60 831	14 576
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 012	4 000	12	208	200	8	7 127	6 815	312
205	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	471	471	0	507	506	1	464	463	1
209	Усього по 265 групі			685 627	665 062	20 564	642 659	631 541	11 118	83 000	68 110	14 889
210	Усього по 26 розділу			3 852 536	1 783 765	2 068 771	3 789 236	1 695 945	2 093 291	6 102 457	3 241 171	2 861 285
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 753	0	7 753	5 245	0	5 245	209 840	0	209 840
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228	0	228	446	0	446	-9 083	0	-9 083
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	0	29	1 247	0	1 247	1 714	0	1 714
214	Усього по 270 групі			8 010	0	8 010	6 938	0	6 938	202 471	0	202 471
215	Усього по 27 розділу			8 010	0	8 010	6 938	0	6 938	202 471	0	202 471
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15 281 085	9 723 654	5 557 431	15 195 685	9 638 254	5 557 431	58 085	58 085	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	234 779	234 779	0	236 101	236 101	0	1 725	1 725	0
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	57	42	15	55	45	9	744	371	374
219	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	10 292	10 292	0	9 971	9 971	0	3 977	3 977	0
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 115 508	853 807	261 701	1 115 708	853 914	261 794	4 476	3 842	634
221	Усього по 290 групі			16 641 721	10 822 574	5 819 146	16 557 520	10 738 286	5 819 234	69 008	68 000	1 008
222	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	108 819	108 819	0	100 677	100 677	0	8 730	8 730	0
223	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 958	2 612	3 346
224	Усього по 292 групі			108 819	108 819	0	100 677	100 677	0	14 688	11 342	3 346
225	Усього по 29 розділу			16 750 539	10 931 393	5 819 146	16 658 196	10 838 962	5 819 234	83 696	79 342	4 354
226	Усього по 2 класу			57 383 174	45 273 321	12 109 853	57 206 187	45 045 626	12 160 561	6 388 624	3 320 513	3 068 110
227	Клас - 3											
228	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 779	1 779	0	1 089	1 089	0	0	0	0
229	Усього по 335 групі			1 779	1 779	0	1 089	1 089	0	0	0	0
230	Усього по 33 розділу			1 779	1 779	0	1 089	1 089	0	0	0	0
231	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 190	3 177	13	3 804	3 801	3	4 701	4 602	99
232	Усього по 360 групі			3 190	3 177	13	3 804	3 801	3	4 701	4 602	99
233	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	108	108	0	0	0	0	0	0	0
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	6 916	6 916	0	6 916	6 916	0
235	Усього по 361 групі			108	108	0	6 916	6 916	0	6 916	6 916	0
236	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 049	2 049	0	4 049	4 049	0
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 575	8 575	0	8 803	8 803	0	2 818	2 818	0
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 879	4 879	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
239	Усього по 362 групі			13 454	13 454	0	12 452	12 452	0	8 466	8 466	0
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 044 491	2 753 775	4 290 715	7 044 487	2 753 772	4 290 715	0	0	0
241	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 469 601	3 469 601	0	3 469 601	3 469 601	0	0	0	0
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	184	161	23	161	81	80	515	369	146
243	Усього по 364 групі			10 514 276	6 223 537	4 290 739	10 514 250	6 223 454	4 290 796	515	369	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
245	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	69	69	0	66	66	0	0	0	0
246	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 571	21 571	0	21 579	21 579	0	13	13	0
247	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 401	4 401	0	4 401	4 401	0	0	0	0
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 084	3 084	0	2 617	2 617	0	19 162	19 162	0
249	Усього по 365 групі			29 151	29 151	0	28 687	28 687	0	19 175	19 175	0
250	3660	Субординований борг банку	П	1 938	0	1 938	1 311	0	1 311	87 460	35 000	52 460
251	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
252	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	144	0	144	254	0	254	-5 714	0	-5 714
253	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	850	490	359	821	475	347	752	475	278
254	Усього по 366 групі			2 933	491	2 442	2 386	475	1 912	82 509	35 485	47 024
255	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7 494	4 821	2 673	10 006	4 834	5 173	2 587	28	2 559
256	3678	Інші нараховані витрати	П	8 566	8 566	0	1 747	1 747	0	647	647	0
257	Усього по 367 групі			16 060	13 387	2 673	11 753	6 580	5 173	3 234	675	2 559
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 824	1 360	2 464	3 170	975	2 195	3 068	925	2 143
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	931	931	0	931	931	0
260	Усього по 369 групі			3 824	1 360	2 464	4 101	1 906	2 195	3 999	1 856	2 143
261	Усього по 36 розділу			10 582 995	6 284 665	4 298 330	10 584 348	6 284 271	4 300 078	129 514	77 544	51 970
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 124	4 564	1 559	6 542	4 636	1 906	905	123	782
263	Усього по 372 групі			6 124	4 564	1 559	6 542	4 636	1 906	905	123	782
264	Усього по 37 розділу			6 124	4 564	1 559	6 542	4 636	1 906	905	123	782
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	194 506	0	194 506
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-194 506	-194 506	0
267	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-194 506	194 506
268	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-194 506	194 506
269	Усього по 3 класу			10 589 821	6 290 986	4 298 835	10 590 908	6 289 976	4 300 932	130 164	-116 929	247 093
270	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			78 753 493	51 851 058	26 902 434	78 738 141	51 622 253	27 115 888	7 744 570	3 203 739	4 540 831
272	Клас - 5											
273	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	445 043	445 043	0
274	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	78 067	78 067	0	78 067	78 067	0
275	Усього по 500 групі			0	0	0	78 067	78 067	0	523 110	523 110	0
276	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
278	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	4 398	4 398	0	17 108	17 108	0
279	Усього по 502 групі			0	0	0	4 398	4 398	0	17 108	17 108	0
280	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	62	62	0	46 046	46 046	0
281	Усього по 503 групі			0	0	0	62	62	0	46 046	46 046	0
282	5040	Прибуток звітного року	П	82 465	82 465	0	0	0	0	0	0	0
283	Усього по 504 групі			82 465	82 465	0	0	0	0	0	0	0
284	Усього по 50 розділу			82 465	82 465	0	82 527	82 527	0	586 170	586 170	0
285	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
286	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
287	Усього по 510 групі			1	1	0	1	1	0	4 594	4 594	0
288	Усього по 51 розділу			1	1	0	1	1	0	4 594	4 594	0
289	5999		П	0	0	0	0	0	0	43 715	43 715	0
290	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	43 715	43 715	0
291	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	43 715	43 715	0
292	Усього по 5 класу			82 466	82 466	0	82 527	82 527	0	634 479	634 479	0
293	КАПІТАЛ УСЬОГО			82 466	82 466	0	82 527	82 527	0	634 479	634 479	0
436	ПАСИВИ УСЬОГО			78 835 959	51 933 524	26 902 435	78 820 668	51 704 780	27 115 888	8 379 049	3 838 218	4 540 831
438	Клас - 6											
439	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	306	306	0	1 247	1 247	0
440	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	380	380	0
441	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	823	823	0	4 540	4 540	0
442	Усього по 601 групі			0	0	0	1 129	1 129	0	6 167	6 167	0
443	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 071	4 071	0	13 438	13 438	0
444	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 829	1 829	0	7 127	7 127	0
445	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 184	3 184	0	65 537	65 537	0	260 235	260 235	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0
447	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	243	243	0	-16	-16	0
448	Усього по 602 групі			3 218	3 218	0	71 680	71 680	0	281 647	281 647	0
449	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	341	341	0	1 357	1 357	0
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	420	420	0	1 237	1 237	0
451	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	32	32	0
452	Усього по 605 групі			38	38	0	768	768	0	2 626	2 626	0
453	Усього по 60 розділу			3 256	3 256	0	73 578	73 578	0	290 440	290 440	0
454	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	13	13	0
455	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	105	105	0	427	427	0
456	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
457	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 822	8 822	0	45 151	45 151	0
458	Усього по 612 групі			0	0	0	8 929	8 929	0	48 312	48 312	0
459	Усього по 61 розділу			0	0	0	8 929	8 929	0	48 312	48 312	0
460	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	350 284	350 284	0	346 436	346 436	0	-12 481	-12 481	0
461	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 517	2 517	0
462	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 227	2 227	0	3 141	3 141	0	-2 616	-2 616	0
463	Усього по 620 групі			352 511	352 511	0	349 576	349 576	0	-12 580	-12 580	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
464	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 167	15 167	0	18 932	18 932	0	-137	-137	0
465	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 651	14 651	0
466	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	257	257	0	1 179	1 179	0	990	990	0
467	Усього по 621 групі			15 425	15 425	0	20 111	20 111	0	15 504	15 504	0
468	Усього по 62 розділу			367 936	367 936	0	369 688	369 688	0	2 924	2 924	0
469	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	261	261	0	1 852	1 852	0
470	Усього по 632 групі			0	0	0	261	261	0	1 852	1 852	0
471	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	26	26	0	5 307	5 307	0
472	Усього по 633 групі			0	0	0	26	26	0	5 307	5 307	0
473	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	89	89	0	333	333	0
476	Усього по 635 групі			0	0	0	89	89	0	333	333	0
477	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 079	2 079	0	4 488	4 488	0
478	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
479	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	35	35	0
480	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	396	396	0	1 576	1 576	0
481	Усього по 639 групі			0	0	0	2 480	2 480	0	6 105	6 105	0
482	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 857	2 857	0	13 597	13 597	0
483	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 149	2 149	0	4 865	4 865	0
484	Усього по 649 групі			0	0	0	2 149	2 149	0	4 865	4 865	0
485	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 149	2 149	0	4 865	4 865	0
486	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5 263	5 263	0	20 461	20 461	0
487	Усього по 650 групі			0	0	0	5 263	5 263	0	20 461	20 461	0
488	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	15 982	15 982	0	61 518	61 518	0
489	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	702	702	0	3 290	3 290	0
490	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	243	243	0
491	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 733	5 733	0	21 864	21 864	0
492	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 601	1 601	0	5 699	5 699	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
493	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	544	544	0	2 077	2 077	0
494	Усього по 651 групі			13	13	0	24 623	24 623	0	94 692	94 692	0
495	Усього по 65 розділу			13	13	0	29 885	29 885	0	115 152	115 152	0
496	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	6	6	0
497	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
498	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	7	7	0
499	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	7	7	0
500	Усього по 6 класу			371 204	371 204	0	487 087	487 087	0	475 298	475 298	0
501	ДОХОДИ УСЬОГО			371 204	371 204	0	487 087	487 087	0	475 298	475 298	0
503	Клас - 7											
504	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	2 314	2 314	0	0	0	0	6 975	6 975	0
505	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	741	741	0	0	0	0	3 048	3 048	0
506	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	34	34	0	0	0	0	1 523	1 523	0
507	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	1 697	1 697	0	16	16	0	6 952	6 952	0
508	Усього по 701 групі			4 787	4 787	0	16	16	0	18 497	18 497	0
509	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 134	11 134	0	0	0	0	52 746	52 746	0
510	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 718	2 718	0	54	54	0	16 317	16 317	0
511	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
512	Усього по 702 групі			13 853	13 853	0	54	54	0	69 049	69 049	0
513	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 900	2 900	0	0	0	0	11 172	11 172	0
514	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-88	-88	0
515	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 748	8 748	0	50	50	0	38 416	38 416	0
516	Усього по 704 групі			11 649	11 649	0	50	50	0	49 500	49 500	0
517	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	1 327	1 327	0	0	0	0	5 362	5 362	0
518	Усього по 706 групі			1 327	1 327	0	0	0	0	5 362	5 362	0
519	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	389	389	0	0	0	0	1 258	1 258	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
552	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 600	1 600	0	0	0	0	6 479	6 479	0
553	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	30	30	0
554	Усього по 741 групі			2 032	2 032	0	0	0	0	7 467	7 467	0
555	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 811	2 811	0	0	0	0	10 207	10 207	0
556	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	59	59	0	0	0	0	183	183	0
557	7423	Амортизація	A	3 788	3 788	0	0	0	0	13 872	13 872	0
558	Усього по 742 групі			6 658	6 658	0	0	0	0	24 263	24 263	0
559	7430	Витрати на комунальні послуги	A	518	518	0	0	0	0	1 693	1 693	0
560	7431	Господарські витрати	A	1 167	1 167	0	0	0	0	4 117	4 117	0
561	7432	Витрати на охорону	A	549	549	0	0	0	0	2 123	2 123	0
562	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	487	487	0	0	0	0	1 563	1 563	0
563	Усього по 743 групі			2 721	2 721	0	0	0	0	9 495	9 495	0
564	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 084	1 084	0	0	0	0	3 552	3 552	0
565	7452	Витрати на відрядження	A	278	278	0	0	0	0	859	859	0
566	7454	Представницькі витрати	A	54	54	0	0	0	0	157	157	0
567	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 525	1 525	0	0	0	0	5 728	5 728	0
568	7456	Спонсорство та доброчинність	A	127	127	0	0	0	0	372	372	0
569	Усього по 745 групі			3 067	3 067	0	0	0	0	10 667	10 667	0
570	7499	Інші витрати	A	692	692	0	0	0	0	2 757	2 757	0
571	Усього по 749 групі			692	692	0	0	0	0	2 757	2 757	0
572	Усього по 74 розділу			39 080	39 080	0	0	0	0	158 775	158 775	0
573	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 979	9 979	0	0	0	0	37 079	37 079	0
574	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	4	4	0	0	0	0	21	21	0
575	7509	Інші комісійні витрати	A	1 418	1 418	0	0	0	0	5 579	5 579	0
576	Усього по 750 групі			11 401	11 401	0	0	0	0	42 679	42 679	0
577	Усього по 75 розділу			11 401	11 401	0	0	0	0	42 679	42 679	0
578	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	66	66	0	62	62	0	4	4	0
579	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	816	816	0	444	444	0	214	214	0
580	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
581	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	260 430	260 430	0	252 911	252 911	0	13 980	13 980	0
582	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-573	-573	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
583	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4 053	4 053	0	3 777	3 777	0	931	931	0
584	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	614	614	0	563	563	0	70	70	0
585	Усього по 770 групі			265 980	265 980	0	257 757	257 757	0	14 583	14 583	0
586	Усього по 77 розділу			265 980	265 980	0	257 757	257 757	0	14 583	14 583	0
587	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-319	-319	0
588	7900	Податок на прибуток	A	2 049	2 049	0	319	319	0	4 049	4 049	0
589	Усього по 790 групі			2 049	2 049	0	319	319	0	3 730	3 730	0
590	Усього по 79 розділу			2 049	2 049	0	319	319	0	3 730	3 730	0
591	Усього по 7 класу			367 207	367 207	0	258 250	258 250	0	431 582	431 582	0
592	ВИТРАТИ УСЬОГО			367 207	367 207	0	258 250	258 250	0	431 582	431 582	0
747	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	43 715	43 715	0
748	Клас - 9											
749	9000	Надані гарантії	A	106 759	24 747	82 012	108 715	82 834	25 882	440 817	222 378	218 439
750	9003	Надані авалі	A	153 472	153 472	0	133 308	133 308	0	146 125	146 125	0
751	Усього по 900 групі			260 231	178 219	82 012	242 023	216 142	25 882	586 942	368 503	218 439
752	Усього по 90 розділу			260 231	178 219	82 012	242 023	216 142	25 882	586 942	368 503	218 439
753	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 925 086	1 465 904	459 181	1 961 746	1 494 426	467 321	1 454 048	1 059 649	394 398
754	Усього по 912 групі			1 925 086	1 465 904	459 181	1 961 746	1 494 426	467 321	1 454 048	1 059 649	394 398
755	Усього по 91 розділу			1 925 086	1 465 904	459 181	1 961 746	1 494 426	467 321	1 454 048	1 059 649	394 398
756	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	369 745	5 238	364 507	378 366	5 238	373 128	0	0	0
757	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	319 100	0	319 100	401 452	0	401 452	142 654	0	142 654
758	Усього по 920 групі			688 845	5 238	683 607	779 818	5 238	774 580	142 654	0	142 654
759	Усього по 92 розділу			688 845	5 238	683 607	779 818	5 238	774 580	142 654	0	142 654
760	9500	Отримана застава	A	672 783	568 543	104 240	702 696	617 703	84 993	6 873 832	5 994 904	878 927
761	Усього по 950 групі			672 783	568 543	104 240	702 696	617 703	84 993	6 873 832	5 994 904	878 927
762	9520	Земельні ділянки	A	22 035	22 035	0	30 188	30 188	0	764 877	764 877	0
763	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	21 723	21 723	0	18 136	18 136	0	197 319	197 319	0
764	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	223 653	223 653	0	149 350	149 350	0	4 346 950	4 346 950	0
765	Усього по 952 групі			267 412	267 412	0	197 675	197 675	0	5 309 146	5 309 146	0
766	Усього по 95 розділу			940 195	835 955	104 240	900 371	815 378	84 993	12 182 977	11 304 050	878 927
767	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	889	889	0
768	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	889	889	0
769	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
770	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	2	2	0	30 391	30 391	0
771	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	12	0	12	22	0	22	1 151	740	411
772	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
773	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	13	5	8	11	0	11	693	392	301
774	Усього по 961 групі			25	5	20	36	2	33	32 552	31 838	714
775	Усього по 96 розділу			25	5	20	36	2	33	33 441	32 727	714
776	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
777	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
778	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
779	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
780	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
781	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	54 989	54 989	0	56 393	56 393	0	105 441	105 441	0
782	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	22 926	22 926	0
783	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
784	Усього по 980 групі			54 989	54 989	0	56 393	56 393	0	128 369	128 369	0
785	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	445 043	445 043	0
786	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
787	9819	Інші цінності і документи	A	45	45	0	45	45	0	58	58	0
788	Усього по 981 групі			46	46	0	46	46	0	445 102	445 102	0
789	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
790	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
791	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	63	63	0
792	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	9	0	9
793	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 255	0	2 255	253	0	253	8 788	0	8 788
794	Усього по 983 групі			4 334	0	4 334	2 332	0	2 332	8 797	0	8 797
795	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	10	10	0	44	44	0
796	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
797	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	46	46	0	46	46	0	20	20	0
798	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	20	20	0	21	21	0	11	11	0
799	Усього по 989 групі			66	66	0	76	76	0	75	75	0
800	Усього по 98 розділу			59 436	55 101	4 334	58 847	56 515	2 332	582 407	573 610	8 797
801	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 366 938	3 801 810	4 565 128	8 688 387	4 759 071	3 929 316	8 285 174	489 781	7 795 393
802	Усього по 990 групі			8 366 938	3 801 810	4 565 128	8 688 387	4 759 071	3 929 316	8 285 174	489 781	7 795 393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803	Усього по 99 розділу			8 366 938	3 801 810	4 565 128	8 688 387	4 759 071	3 929 316	8 285 174	489 781	7 795 393
804	Усього по 9 класу			12 240 756	6 342 233	5 898 523	12 631 229	7 346 772	5 284 457	23 270 863	13 831 540	9 439 323
805	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			12 240 756	6 342 233	5 898 523	12 631 229	7 346 772	5 284 457	23 270 863	13 831 540	9 439 323
807	Клас - 9											
808	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	3 957 707	2 082 796	1 874 912	3 271 910	1 135 452	2 136 458	21 208 478	12 664 650	8 543 828
809	9036	Отримані контргарантії	П	63 859	56 786	7 073	184 863	1 001	183 861	868 634	558 385	310 249
810	Усього по 903 групі			4 021 566	2 139 582	1 881 985	3 456 773	1 136 453	2 320 320	22 077 112	13 223 035	8 854 077
811	Усього по 90 розділу			4 021 566	2 139 582	1 881 985	3 456 773	1 136 453	2 320 320	22 077 112	13 223 035	8 854 077
812	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	378 117	29 046	349 071	369 474	29 046	340 428	0	0	0
813	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	401 452	105 127	296 326	319 100	105 127	213 974	142 654	0	142 654
814	Усього по 921 групі			779 569	134 173	645 396	688 574	134 173	554 402	142 654	0	142 654
815	Усього по 92 розділу			779 569	134 173	645 396	688 574	134 173	554 402	142 654	0	142 654
816	9510	Надана застава	П	164 207	0	164 207	428 726	0	428 726	435 351	0	435 351
817	Усього по 951 групі			164 207	0	164 207	428 726	0	428 726	435 351	0	435 351
818	Усього по 95 розділу			164 207	0	164 207	428 726	0	428 726	435 351	0	435 351
819	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
820	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
821	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
822	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	56 618	56 419	200	57 224	55 007	2 217	612 445	605 284	7 162
823	Усього по 991 групі			56 618	56 419	200	57 224	55 007	2 217	612 445	605 284	7 162
824	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	553 982	553 982	0	554 171	554 171	0	79	79	0
825	Усього по 992 групі			553 982	553 982	0	554 171	554 171	0	79	79	0
826	Усього по 99 розділу			610 601	610 401	200	611 395	609 179	2 217	612 524	605 363	7 162
827	Усього по 9 класу			5 575 943	2 884 156	2 691 787	5 185 469	1 879 805	3 305 664	23 270 863	13 831 619	9 439 244
828	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			5 575 943	2 884 156	2 691 787	5 185 469	1 879 805	3 305 664	23 270 863	13 831 619	9 439 244
830	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			17 816 699	9 226 388	8 590 310	17 816 699	9 226 578	8 590 121	0	0	0

"23" травня 2018 року

Чорнобай Н.А., 0562 333 421

(прізвище виконавця, номер телефону)

Заступник Голови Правління



Головний бухгалтер

(підпис)

Путря В.І.

(ініціали, прізвище)

Сюскова О.П.

(ініціали, прізвище)