

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

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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	5 268 099	3 978 866	1 289 233	5 319 642	3 957 636	1 362 006	613 813	285 930	327 883	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	225 361	225 361	0	221 642	221 642	0	64 742	64 742	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 335 678	1 335 678	0	1 335 678	1 335 678	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 388 151	895 281	492 870	1 387 094	893 831	493 263	8 620	8 620	0	
7	Усього по 100 групі			8 217 289	6 435 185	1 782 103	8 264 056	6 408 787	1 855 269	687 176	359 293	327 883	
8	Усього по 10 розділу			8 217 289	6 435 185	1 782 103	8 264 056	6 408 787	1 855 269	687 176	359 293	327 883	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35 583 113	35 583 113	0	35 616 226	35 616 226	0	493 470	493 470	0	
10	Усього по 120 групі			35 583 113	35 583 113	0	35 616 226	35 616 226	0	493 470	493 470	0	
11	Усього по 12 розділу			35 583 113	35 583 113	0	35 616 226	35 616 226	0	493 470	493 470	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	179 485	179 485	0	47	47	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	П	0	0	0	0	0	0	-418	-418	0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 452	1 452	0	420	420	0	1 452	1 452	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	A	0	0	0	0	0	0	566	566	0	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 718	2 718	0	4 960	4 960	0	-2 808	-2 808	0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 547	6 547	0	2 336	2 336	0	4 213	4 213	0	
18	Усього по 141 групі				190 202	190 202	0	7 763	7 763	0	182 489	182 489	0
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 640	65 000	640	1 714	0	1 714	199 135	174 200	24 935	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 675	1 629	46	724	720	4	-7 127	-7 025	-102	
21	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 658	5 537	121	5 133	5 116	17	788	422	366	
22	Усього по 142 групі				72 973	72 166	807	7 571	5 835	1 735	192 796	167 597	25 199
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 650 000	4 650 000	0	4 600 000	4 600 000	0	750 000	750 000	0	
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	4	4	0	-4	-4	0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 324	10 324	0	9 679	9 679	0	1 977	1 977	0	
26	Усього по 144 групі				4 660 327	4 660 327	0	4 609 682	4 609 682	0	751 973	751 973	0
27	Усього по 14 розділу				4 923 502	4 922 695	807	4 625 016	4 623 281	1 735	1 127 258	1 102 059	25 199
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16 513 733	1 005 766	15 507 967	16 462 064	1 005 533	15 456 531	555 287	512	554 775	
29	1502	Кошти банків у розрахунках	A	89	80	9	25	0	25	485	150	335	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	684	0	684	730	0	730	19	0	19	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 765	2	1 764	2 071	4	2 067	-2 012	-4	-2 008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Усього по 150 групі			16 516 271	1 005 848	15 510 424	16 464 890	1 005 537	15 459 353	553 779	659	553 120
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	966	0	966	2 587	0	2 587	37 628	0	37 628
34	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	0	3	17	0	17	123	0	123
35	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	0	75	18	0	18	295	0	295
36	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	0	8	8	0	8	-7	0	-7
37	Усього по 151 групі			1 053	0	1 053	2 630	0	2 630	38 039	0	38 039
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000	3 990 000	0	0	0	0
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 194	2 194	0	2 194	2 194	0	0	0	0
40	Усього по 152 групі			3 992 194	3 992 194	0	3 992 194	3 992 194	0	0	0	0
41	Усього по 15 розділу			20 509 518	4 998 042	15 511 476	20 459 714	4 997 731	15 461 983	591 818	659	591 159
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 518 279	1 350 997	167 282	1 518 279	1 350 997	167 282	0	0	0
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	62	62	0
44	Усього по 181 групі			1 519 344	1 350 997	168 347	1 519 344	1 350 997	168 347	62	62	0
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
46	Усього по 189 групі			62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
47	Усього по 18 розділу			1 519 406	1 351 059	168 347	1 519 406	1 351 059	168 347	0	0	0
48	Усього по 1 класу			70 752 828	53 290 094	17 462 734	70 484 419	52 997 084	17 487 335	2 899 722	1 955 480	944 242
49	Клас - 2											
50	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 966	67 966	0	66 667	66 667	0	116 573	116 573	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 445	2 445	0	2 849	2 849	0	-2 722	-2 722	0
52	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	92	0	96	96	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	94	94	0	-85	-85	0
54	Усього по 203 групі			70 586	70 586	0	69 706	69 706	0	113 771	113 771	0
55	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	484	484	0
56	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	969	0	969	2 902	0	2 902	37 576	0	37 576
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 007	311	39 696	39 549	313	39 236	-12 560	-157	-12 403
58	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	243	14	229	246	14	232	234	7	227
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 363	36	3 326	5 250	49	5 202	-5 167	-7	-5 159
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	51	30	21
61	Усього по 204 групі			44 581	361	44 220	47 948	376	47 572	20 619	357	20 262
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4 692	0	4 692	11 935	0	11 935	173 817	0	173 817
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 709 528	1 285 455	424 073	1 930 783	1 251 356	679 428	6 243 676	2 935 421	3 308 255
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	6 458	3 440	3 018
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 533	4 341	5 192	6 001	2 564	3 436	-25 403	-16 864	-8 539
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 632	49 043	26 590	74 650	45 819	28 831	73 136	48 936	24 200
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264 894	79 175	185 718	260 664	93 072	167 592	-256 831	-93 933	-162 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	34	34	0	41	41	0
86	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
87	Усього по 223 групі			583	583	0	101	101	0	3 109	3 109	0
88	Усього по 22 розділу			29 279	29 279	0	11 218	11 218	0	84 476	84 476	0
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	162 594	162 594	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 766	3 766	0	3 823	3 823	0	3 317	3 317	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	354	354	0	419	419	0	-419	-419	0
92	Усього по 260 групі			4 119	4 119	0	4 242	4 242	0	165 492	165 492	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	24 337	24 337	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	481	481	0	451	451	0	152	152	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	457	457	0	472	472	0	-472	-472	0
96	Усього по 262 групі			938	938	0	923	923	0	24 017	24 017	0
97	Усього по 26 розділу			5 057	5 057	0	5 165	5 165	0	189 509	189 509	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	90 123	41 919	48 205	90 637	41 776	48 861	5 827	2 725	3 102
99	Усього по 280 групі			90 123	41 919	48 205	90 637	41 776	48 861	5 827	2 725	3 102
100	Усього по 28 розділу			90 123	41 919	48 205	90 637	41 776	48 861	5 827	2 725	3 102
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	220	220	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 915 083	5 145 217	769 866	5 913 287	5 153 608	759 679	39 227	23 636	15 591
103	Усього по 292 групі			5 915 083	5 145 217	769 866	5 913 287	5 153 608	759 679	39 447	23 857	15 591
104	Усього по 29 розділу			5 915 083	5 145 217	769 866	5 913 287	5 153 608	759 679	39 447	23 857	15 591
105	Усього по 2 класу			8 230 711	6 710 547	1 520 164	8 435 559	6 674 877	1 760 682	6 714 143	3 297 297	3 416 846
106	Клас - 3											
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 050	8 050	0	8 435	8 435	0	0	0	0
108	Усього по 304 групі			8 050	8 050	0	8 435	8 435	0	0	0	0
109	Усього по 30 розділу			8 050	8 050	0	8 435	8 435	0	0	0	0
110	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 497	3 497	0	5 468	5 468	0	753	753	0
111	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	456	456	0	441	441	0	80	80	0
112	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 073	2 073	0
113	Усього по 340 групі			3 953	3 953	0	5 908	5 908	0	2 906	2 906	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Усього по 34 розділу			3 953	3 953	0	5 908	5 908	0	2 906	2 906	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 258	2 258	0	2 291	2 291	0	7 240	7 240	0
116	Усього по 350 групі			2 258	2 258	0	2 291	2 291	0	7 240	7 240	0
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	25 269	25 269	0	11 747	11 747	0	35 355	35 355	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 085	9 714	1 372	10 905	9 534	1 372	333	333	0
119	Усього по 351 групі			36 354	34 982	1 372	22 653	21 281	1 372	35 687	35 687	0
120	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	861	861	0	861	861	0	42	42	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	A	207	207	0	0	0	0	4 981	4 981	0
122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	580	580	0	681	681	0	302	302	0
123	Усього по 352 групі			1 648	1 648	0	1 542	1 542	0	5 325	5 325	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 652 084	4 439 381	13 212 703	17 669 967	4 439 426	13 230 541	0	0	0
125	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 907 243	4 907 243	0	4 907 243	4 907 243	0	0	0	0
126	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	12	12	0	8	8	0	11	11	0
127	Усього по 354 групі			22 559 339	9 346 636	13 212 703	22 577 218	9 346 677	13 230 541	11	11	0
128	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	99	99	0	61	61	0	37	37	0
129	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	40	40	0	38	38	0	2	2	0
130	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	21 221	21 221	0	21 219	21 219	0	3	3	0
131	Усього по 355 групі			21 360	21 360	0	21 319	21 319	0	42	42	0
132	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28 305	26 431	1 874	28 453	26 579	1 874	1 604	1 604	0
133	3578	Інші нараховані доходи	A	5 944	5 932	12	5 862	5 848	14	2 094	2 082	12
134	Усього по 357 групі			34 250	32 363	1 887	34 315	32 426	1 889	3 698	3 686	12
135	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	554	376	178	377	377	0	-375	-375	0
136	Усього по 359 групі			554	376	178	377	377	0	-375	-375	0
137	Усього по 35 розділу			22 655 762	9 439 623	13 216 140	22 659 714	9 425 913	13 233 801	51 628	51 616	12
138	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	9	0	9	0	0	0
139	Усього по 371 групі			0	0	0	9	0	9	0	0	0
140	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13 716 195	3 129 570	10 586 624	13 716 202	3 129 733	10 586 469	568	132	435
141	Усього по 373 групі			13 716 195	3 129 570	10 586 624	13 716 202	3 129 733	10 586 469	568	132	435
142	Усього по 37 розділу			13 716 195	3 129 570	10 586 624	13 716 211	3 129 733	10 586 478	568	132	435
143	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	659 119	0	659 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-659 119	-659 119	0
145	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-659 119	659 119
146	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-659 119	659 119
147	Усього по 3 класу			36 383 960	12 581 196	23 802 764	36 390 268	12 569 989	23 820 279	55 102	-604 464	659 566
148	Клас - 4											
149	4300	Нематеріальні активи	А	2 586	2 586	0	0	0	0	47 851	47 851	0
150	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	597	597	0	-34 268	-34 268	0
151	Усього по 430 групі			2 586	2 586	0	597	597	0	13 582	13 582	0
152	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 706	2 706	0	2 586	2 586	0	137	137	0
153	Усього по 431 групі			2 706	2 706	0	2 586	2 586	0	137	137	0
154	Усього по 43 розділу			5 292	5 292	0	3 183	3 183	0	13 719	13 719	0
155	4400	Основні засоби	А	4 492	4 492	0	578	578	0	161 892	161 892	0
156	4409	Знос основних засобів	П	148	148	0	2 493	2 493	0	-104 071	-104 071	0
157	Усього по 440 групі			4 640	4 640	0	3 071	3 071	0	57 820	57 820	0
158	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 655	6 655	0	3 965	3 965	0	3 897	3 897	0
159	Усього по 443 групі			6 655	6 655	0	3 965	3 965	0	3 897	3 897	0
160	Усього по 44 розділу			11 295	11 295	0	7 036	7 036	0	61 718	61 718	0
161	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	346	346	0	5	5	0	48 159	48 159	0
162	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	418	418	0	-42 942	-42 942	0
163	Усього по 450 групі			350	350	0	423	423	0	5 217	5 217	0
164	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	73	73	0	52	52	0	21	21	0
165	Усього по 453 групі			73	73	0	52	52	0	21	21	0
166	Усього по 45 розділу			423	423	0	475	475	0	5 238	5 238	0
167	4600	Активи з права користування	А	2 634	2 634	0	0	0	0	144 593	144 593	0
168	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 992	2 992	0	-20 110	-20 110	0
169	Усього по 460 групі			2 634	2 634	0	2 992	2 992	0	124 483	124 483	0
170	Усього по 46 розділу			2 634	2 634	0	2 992	2 992	0	124 483	124 483	0
171	Усього по 4 класу			19 644	19 644	0	13 686	13 686	0	205 158	205 158	0
172	АКТИВИ УСЬОГО			115 387 144	72 601 482	42 785 662	115 323 932	72 255 637	43 068 295	9 874 124	4 853 471	5 020 653
173	Клас - 1											
174	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	6 844 314	7 194	6 837 120	6 864 335	8 173	6 856 161	22 246	1 531	20 715
175	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	586	0	586	219	0	219	8 529	0	8 529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	67	0	67	185	0	185	185	0	185
177	Усього по 160 групі			6 844 967	7 194	6 837 773	6 864 739	8 173	6 856 565	30 960	1 531	29 429
178	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 440	0	6 440	2 066	0	2 066	69 951	0	69 951
179	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	0	31	255	0	255	-956	0	-956
180	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235	0	235	228	0	228	219	0	219
181	Усього по 161 групі			6 706	0	6 706	2 549	0	2 549	69 214	0	69 214
182	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	714 590	30 000	684 590	762 792	30 000	732 792	48 202	0	48 202
183	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	367 828	0	367 828	187 348	0	187 348	359 468	0	359 468
184	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	0	55	28	0	28	211	0	211
185	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 517	13	2 504	2 306	13	2 293	1 841	0	1 841
186	Усього по 162 групі			1 084 990	30 013	1 054 977	952 473	30 013	922 460	409 722	0	409 722
187	Усього по 16 розділу			7 936 663	37 207	7 899 456	7 819 761	38 187	7 781 575	509 895	1 531	508 364
188	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	204 521	187 191	17 330	204 521	187 191	17 330	0	0	0
189	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 060 990	198	8 060 792	8 025 398	198	8 025 201	23 465	0	23 465
190	Усього по 191 групі			8 265 511	187 389	8 078 122	8 229 919	187 389	8 042 530	23 465	0	23 465
191	Усього по 19 розділу			8 265 511	187 389	8 078 122	8 229 919	187 389	8 042 530	23 465	0	23 465
192	Усього по 1 класу			16 202 173	224 596	15 977 578	16 049 680	225 575	15 824 105	533 360	1 531	531 830
193	Клас - 2											
194	2560	Державні позабюджетні фонди	П	16 863	16 863	0	16 863	16 863	0	0	0	0
195	Усього по 256 групі			16 863	16 863	0	16 863	16 863	0	0	0	0
196	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	176	176	0	176	176	0	0	0	0
197	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	760	760	0	760	760	0	0	0	0
198	Усього по 257 групі			935	935	0	935	935	0	0	0	0
199	Усього по 25 розділу			17 798	17 798	0	17 798	17 798	0	0	0	0
200	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 120 615	52 649 419	6 471 196	59 662 261	53 123 638	6 538 623	4 273 515	3 124 119	1 149 397
201	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20 312	16 605	3 707	16 339	16 085	254	16 735	8 039	8 696
203	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 417 375	60 787	2 356 588	2 425 388	60 737	2 364 651	46 340	0	46 340
204	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 238	12 238	0	13 002	13 002	0	2 623	2 623	0
205	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	58 755	58 755	0	59 170	59 170	0	1 080	1 080	0
206	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 819	17 560	260	19 594	19 278	315	19 104	18 789	315
207	Усього по 260 групі			61 647 115	52 815 364	8 831 751	62 195 753	53 291 911	8 903 842	4 359 520	3 154 773	1 204 747
208	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	132 202	99 110	33 092	41 158	18 290	22 868	560 916	288 908	272 007
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	63	56	7	17	14	3	37	30	7
210	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-35	-21	-14
211	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 924	1 386	538	2 053	1 472	581	2 272	1 324	948
212	Усього по 261 групі			134 190	100 552	33 637	43 228	19 776	23 452	563 190	290 241	272 949
213	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 163 331	2 668 819	494 512	2 921 763	2 496 089	425 674	1 063 169	669 456	393 713
214	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 388	1 388	0	1 373	1 373	0	91	91	0
215	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 199	1 997	202	2 136	1 963	172	187	37	151
216	Усього по 262 групі			3 166 918	2 672 204	494 714	2 925 272	2 499 426	425 846	1 063 447	669 583	393 864
217	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	207 491	12 842	194 649	183 315	28 251	155 064	1 611 544	183 547	1 427 997
218	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	147	29	119	377	58	320	805	234	572
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-364	-55	-309
220	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 416	2 257	7 159	8 219	2 160	6 059	11 405	3 187	8 218
221	Усього по 263 групі			217 054	15 127	201 927	191 911	30 469	161 442	1 623 390	186 912	1 436 478
222	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	42 152	42 152	0	42 245	42 245	0	93	93	0
223	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	5 306	5 306	0	4 941	4 941	0	146	146	0
224	Усього по 264 групі			47 459	47 459	0	47 187	47 187	0	239	239	0
225	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 353 810	2 339 620	14 191	2 369 585	2 355 308	14 278	155 281	154 577	705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 796	1 796	0	1 796	1 796	0	0	0	0
250	Усього по 335 групі			1 796	1 796	0	1 796	1 796	0	0	0	0
251	Усього по 33 розділу			1 796	1 796	0	1 796	1 796	0	0	0	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5 384	5 369	15	5 365	5 363	2	6 195	6 120	75
253	Усього по 360 групі			5 384	5 369	15	5 365	5 363	2	6 195	6 120	75
254	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	71	71	0	1 416	1 416	0	1 353	1 353	0
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 954	2 954	0	2 634	2 634	0	122 054	122 054	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 295	1 295	0	1 605	1 605	0	1 043	1 043	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 433	12 433	0	11 112	11 112	0	11 112	11 112	0
258	Усього по 361 групі			16 753	16 753	0	16 767	16 767	0	135 562	135 562	0
259	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 226	2 226	0	5 421	5 421	0
260	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 441	9 441	0	9 520	9 520	0	2 324	2 324	0
261	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 819	4 819	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0
262	Усього по 362 групі			14 261	14 261	0	13 496	13 496	0	9 495	9 495	0
263	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 652 931	4 565 074	13 087 857	17 653 094	4 565 237	13 087 857	166	166	0
264	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 609 679	4 609 679	0	4 609 679	4 609 679	0	0	0	0
265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	119	98	21	105	97	8	326	224	102
266	Усього по 364 групі			22 262 729	9 174 851	13 087 878	22 262 877	9 175 012	13 087 865	492	390	102
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	85	85	0	86	86	0	5	5	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 916	28 916	0	28 798	28 798	0	137	137	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 884	5 884	0	5 884	5 884	0	0	0	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 694	3 694	0	3 190	3 190	0	28 011	28 011	0
272	Усього по 365 групі			38 582	38 582	0	37 960	37 960	0	28 153	28 153	0
273	3660	Субординований борг банку	П	6 899	0	6 899	2 576	0	2 576	135 342	35 000	100 342
274	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1 825	2	1 823
275	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	280	1	279	428	0	428	-4 827	0	-4 827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 076	475	602	1 088	490	597	971	490	480
277	Усього по 366 групі			8 255	475	7 780	4 092	490	3 601	133 311	35 493	97 818
278	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19 390	10 634	8 756	18 573	10 617	7 957	54	12	42
279	3678	Інші нараховані витрати	П	1 663	1 663	0	1 698	1 698	0	36	36	0
280	Усього по 367 групі			21 053	12 297	8 756	20 271	12 315	7 957	90	48	42
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	396	132	264	342	93	249	335	92	242
282	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	244	244	0	92	92	0	92	92	0
283	Усього по 369 групі			639	376	264	434	185	249	427	184	242
284	Усього по 36 розділу			22 367 656	9 262 963	13 104 693	22 361 263	9 261 589	13 099 674	313 725	215 445	98 280
285	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36 429	23 416	13 013	36 931	23 459	13 472	839	94	745
286	Усього по 372 групі			36 429	23 416	13 013	36 931	23 459	13 472	839	94	745
287	Усього по 37 розділу			36 429	23 416	13 013	36 931	23 459	13 472	839	94	745
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 926 527	0	13 926 527	13 864 595	0	13 864 595	685 940	0	685 940
289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 902 076	13 902 076	0	13 964 008	13 964 008	0	-685 940	-685 940	0
290	Усього по 380 групі			27 828 603	13 902 076	13 926 527	27 828 603	13 964 008	13 864 595	0	-685 940	685 940
291	Усього по 38 розділу			27 828 603	13 902 076	13 926 527	27 828 603	13 964 008	13 864 595	0	-685 940	685 940
292	Усього по 3 класу			50 234 485	23 190 251	27 044 234	50 228 593	23 250 852	26 977 741	314 564	-470 401	784 965
293	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			158 593 190	97 927 345	60 665 845	158 636 623	98 253 411	60 383 212	9 094 313	4 073 660	5 020 653
294	Клас - 5											
295	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
296	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	115 994	115 994	0
297	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
298	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
299	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
300	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
301	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
302	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
303	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
304	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	708 185	708 185	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	420	420	0	1 452	1 452	0	1 033	1 033	0
306	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
307	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	Усього по 510 групі			420	420	0	1 452	1 452	0	3 255	3 255	0
309	Усього по 51 розділу			420	420	0	1 452	1 452	0	3 255	3 255	0
310	5999		П	0	0	0	0	0	0	68 370	68 370	0
311	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	68 370	68 370	0
312	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	68 370	68 370	0
313	Усього по 5 класу			420	420	0	1 452	1 452	0	779 811	779 811	0
314	КАПІТАЛ УСЬОГО			420	420	0	1 452	1 452	0	779 811	779 811	0
315	ПАСИВИ УСЬОГО			158 593 610	97 927 765	60 665 845	158 638 075	98 254 863	60 383 212	9 874 124	4 853 471	5 020 653
316	Клас - 6											
317	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	684	684	0	3 079	3 079	0
318	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
319	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	69	69	0	477	477	0
320	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
321	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 194	2 194	0	7 403	7 403	0
322	Усього по 601 групі			8	8	0	2 947	2 947	0	11 570	11 570	0
323	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 990	3 990	0	26 867	26 867	0
324	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 583	2 583	0	17 817	17 817	0
325	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 876	4 876	0	80 648	80 648	0	488 760	488 760	0
326	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	446	446	0	3 078	3 078	0
327	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
328	Усього по 602 групі			4 956	4 956	0	87 667	87 667	0	536 452	536 452	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	10 327	10 327	0	87 470	87 470	0
344	Усього по 612 групі			9	9	0	14 151	14 151	0	101 920	101 920	0
345	Усього по 61 розділу			9	9	0	14 151	14 151	0	101 920	101 920	0
346	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	606 672	606 672	0	590 135	590 135	0	-44 605	-44 605	0
347	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 193	13 193	0
348	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 231	10 231	0	9 846	9 846	0	0	0	0
349	Усього по 620 групі			616 903	616 903	0	599 981	599 981	0	-31 412	-31 412	0
350	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	32 875	32 875	0	36 806	36 806	0	27 027	27 027	0
351	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0
352	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	6 439	6 439	0	13 461	13 461	0	13 745	13 745	0
353	Усього по 621 групі			39 315	39 315	0	50 268	50 268	0	40 607	40 607	0
354	Усього по 62 розділу			656 218	656 218	0	650 249	650 249	0	9 195	9 195	0
355	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	67	67	0	4 416	4 416	0
356	Усього по 632 групі			0	0	0	67	67	0	4 416	4 416	0
357	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	32	32	0	3 066	3 066	0
358	Усього по 633 групі			0	0	0	32	32	0	3 066	3 066	0
359	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
360	Усього по 634 групі			0	0	0	6	6	0	6	6	0
361	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	82	82	0	802	802	0
362	Усього по 635 групі			0	0	0	82	82	0	802	802	0
363	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 767	3 767	0	14 586	14 586	0
364	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	13	13	0	92	92	0
365	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	50	50	0
366	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	501	501	0	3 546	3 546	0
367	Усього по 639 групі			0	0	0	4 286	4 286	0	18 275	18 275	0
368	Усього по 63 розділу			0	0	0	4 472	4 472	0	26 564	26 564	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	238	238	0	3 358	3 358	0
371	Усього по 649 групі			0	0	0	238	238	0	3 488	3 488	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
372	Усього по 64 розділу			0	0	0	238	238	0	3 488	3 488	0
373	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5	5	0	8 118	8 118	0	45 726	45 726	0
374	Усього по 650 групі			5	5	0	8 118	8 118	0	45 726	45 726	0
375	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	256	256	0	29 362	29 362	0	165 538	165 538	0
376	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 187	1 187	0	7 317	7 317	0
377	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	58	58	0	455	455	0
378	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	28	28	0	9 120	9 120	0	51 197	51 197	0
379	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 479	1 479	0	10 637	10 637	0
380	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	762	762	0	4 888	4 888	0
381	Усього по 651 групі			285	285	0	41 969	41 969	0	240 031	240 031	0
382	Усього по 65 розділу			289	289	0	50 086	50 086	0	285 757	285 757	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	0	9	9	0
386	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	9	9	0
387	Усього по 6 класу			676 237	676 237	0	826 317	826 317	0	991 048	991 048	0
388	ДОХОДИ УСЬОГО			676 237	676 237	0	826 317	826 317	0	991 048	991 048	0
389	Клас - 7											
390	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	185	185	0	0	0	0	10 601	10 601	0
391	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	385	385	0	0	0	0	3 097	3 097	0
392	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	62	62	0	0	0	0	1 013	1 013	0
393	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	2 240	2 240	0	33	33	0	15 639	15 639	0
394	Усього по 701 групі			2 872	2 872	0	33	33	0	30 349	30 349	0
395	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 593	19 593	0	0	0	0	139 869	139 869	0
396	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
397	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 038	2 038	0	29	29	0	13 282	13 282	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
398	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 605	1 605	0	0	0	0	11 079	11 079	0
399	Усього по 702 групі			23 236	23 236	0	29	29	0	164 199	164 199	0
400	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 133	2 133	0	0	0	0	15 426	15 426	0
401	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 304	8 304	0	95	95	0	53 662	53 662	0
402	Усього по 704 групі			10 437	10 437	0	95	95	0	69 088	69 088	0
403	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	2 710	2 710	0	0	0	0	16 452	16 452	0
404	Усього по 706 групі			2 710	2 710	0	0	0	0	16 452	16 452	0
405	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	954	954	0	0	0	0	5 547	5 547	0
406	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	427	427	0	9	9	0	2 091	2 091	0
407	Усього по 707 групі			1 381	1 381	0	9	9	0	7 638	7 638	0
408	Усього по 70 розділу			40 636	40 636	0	167	167	0	287 727	287 727	0
409	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 133	1 133	0	27	27	0	7 822	7 822	0
410	Усього по 714 групі			1 133	1 133	0	27	27	0	7 822	7 822	0
411	Усього по 71 розділу			1 133	1 133	0	27	27	0	7 822	7 822	0
412	7300	Витрати на СЕП	A	120	120	0	0	0	0	757	757	0
413	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 023	3 023	0	0	0	0	20 448	20 448	0
414	Усього по 730 групі			3 143	3 143	0	0	0	0	21 206	21 206	0
415	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	287	287	0	0	0	0	22 449	22 449	0
416	Усього по 732 групі			287	287	0	0	0	0	22 449	22 449	0
417	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	81	81	0	0	0	0	550	550	0
418	Усього по 733 групі			81	81	0	0	0	0	550	550	0
419	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	28	28	0
420	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	28	28	0
421	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	381	381	0	0	0	0	418	418	0
422	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	105	105	0	0	0	0	499	499	0
423	7392	Витрати на аудит	A	320	320	0	0	0	0	401	401	0
424	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	231	231	0	0	0	0	2 375	2 375	0
425	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	735	735	0	0	0	0	6 590	6 590	0
426	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	725	725	0	0	0	0	1 071	1 071	0
427	7399	Інші операційні витрати	A	8 423	8 423	0	0	0	0	54 674	54 674	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
428	Усього по 739 групі			10 920	10 920	0	0	0	0	66 026	66 026	0
429	Усього по 73 розділу			14 433	14 433	0	0	0	0	110 258	110 258	0
430	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28 165	28 165	0	0	0	0	200 773	200 773	0
431	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 701	3 701	0	0	0	0	28 316	28 316	0
432	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	229	229	0	0	0	0	1 845	1 845	0
433	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
434	Усього по 740 групі			32 094	32 094	0	0	0	0	230 958	230 958	0
435	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	943	943	0
436	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 750	1 750	0	0	0	0	11 144	11 144	0
438	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	87	87	0
439	Усього по 741 групі			1 754	1 754	0	0	0	0	12 174	12 174	0
440	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 338	3 338	0	0	0	0	23 311	23 311	0
441	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	76	76	0	0	0	0	514	514	0
442	7423	Амортизація	A	3 395	3 395	0	0	0	0	30 427	30 427	0
443	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 950	2 950	0	0	0	0	19 888	19 888	0
444	Усього по 742 групі			9 760	9 760	0	0	0	0	74 140	74 140	0
445	7430	Витрати на комунальні послуги	A	359	359	0	0	0	0	3 373	3 373	0
446	7431	Господарські витрати	A	2 139	2 139	0	0	0	0	21 026	21 026	0
447	7432	Витрати на охорону	A	952	952	0	0	0	0	5 167	5 167	0
448	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	554	554	0	0	0	0	3 629	3 629	0
449	Усього по 743 групі			4 005	4 005	0	0	0	0	33 194	33 194	0
450	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 364	1 364	0	0	0	0	8 358	8 358	0
451	7452	Витрати на відрядження	A	145	145	0	0	0	0	5 564	5 564	0
452	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	0	0	0	397	397	0
453	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 280	3 280	0	0	0	0	9 850	9 850	0
454	7456	Спонсорство та доброчинність	A	434	434	0	0	0	0	3 633	3 633	0
455	Усього по 745 групі			5 259	5 259	0	0	0	0	27 801	27 801	0
456	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	17	17	0	0	0	0	35	35	0
457	7499	Інші витрати	A	874	874	0	0	0	0	6 236	6 236	0
458	Усього по 749 групі			891	891	0	0	0	0	6 272	6 272	0
459	Усього по 74 розділу			53 764	53 764	0	0	0	0	384 539	384 539	0
460	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	18 553	18 553	0	0	0	0	96 281	96 281	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
461	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	8	8	0	0	0	0	79	79	0
462	7509	Інші комісійні витрати	A	1 751	1 751	0	0	0	0	10 842	10 842	0
463	Усього по 750 групі			20 312	20 312	0	0	0	0	107 202	107 202	0
464	Усього по 75 розділу			20 312	20 312	0	0	0	0	107 202	107 202	0
465	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
466	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 020	2 020	0	1 714	1 714	0	-73	-73	0
467	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	271 220	271 220	0	272 805	272 805	0	14 090	14 090	0
468	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
469	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	428	428	0	633	633	0	-200	-200	0
470	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	377	377	0	524	524	0	-92	-92	0
471	Усього по 770 групі			274 106	274 106	0	275 737	275 737	0	13 751	13 751	0
472	Усього по 77 розділу			274 106	274 106	0	275 737	275 737	0	13 751	13 751	0
473	7900	Податок на прибуток	A	3 087	3 087	0	207	207	0	11 587	11 587	0
474	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-207	-207	0
475	Усього по 790 групі			3 087	3 087	0	207	207	0	11 380	11 380	0
476	Усього по 79 розділу			3 087	3 087	0	207	207	0	11 380	11 380	0
477	Усього по 7 класу			407 471	407 471	0	276 138	276 138	0	922 678	922 678	0
478	ВИТРАТИ УСЬОГО			407 471	407 471	0	276 138	276 138	0	922 678	922 678	0
479	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	68 370	68 370	0
480	Клас - 9											
481	9000	Надані гарантії	A	85 332	77 857	7 475	38 066	11 077	26 988	450 892	261 933	188 959
482	9003	Надані авалі	A	168 450	168 450	0	164 134	164 134	0	162 709	162 709	0
483	Усього по 900 групі			253 782	246 308	7 475	202 199	175 211	26 988	613 601	424 642	188 959
484	Усього по 90 розділу			253 782	246 308	7 475	202 199	175 211	26 988	613 601	424 642	188 959
485	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 582 053	2 178 620	403 433	2 595 985	2 142 323	453 662	1 967 744	1 411 635	556 110
486	Усього по 912 групі			2 582 053	2 178 620	403 433	2 595 985	2 142 323	453 662	1 967 744	1 411 635	556 110
487	Усього по 91 розділу			2 582 053	2 178 620	403 433	2 595 985	2 142 323	453 662	1 967 744	1 411 635	556 110
488	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 731 210	324 770	2 406 440	2 754 534	324 770	2 429 764	140 388	0	140 388
489	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 489 841	89 501	2 400 340	2 356 199	179 304	2 176 895	223 445	0	223 445
490	Усього по 920 групі			5 221 051	414 271	4 806 780	5 110 734	504 074	4 606 660	363 833	0	363 833
491	Усього по 92 розділу			5 221 051	414 271	4 806 780	5 110 734	504 074	4 606 660	363 833	0	363 833
492	9500	Отримана застава	A	618 060	583 468	34 593	890 288	755 254	135 034	9 203 769	8 598 351	605 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
493	Усього по 950 групі			618 060	583 468	34 593	890 288	755 254	135 034	9 203 769	8 598 351	605 418
494	9520	Земельні ділянки	A	81 787	81 787	0	1 096	1 096	0	981 894	981 894	0
495	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12 884	12 884	0	13 774	13 774	0	313 970	313 970	0
496	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	126 157	126 157	0	48 798	48 798	0	6 203 537	6 203 537	0
497	Усього по 952 групі			220 828	220 828	0	63 668	63 668	0	7 499 401	7 499 401	0
498	Усього по 95 розділу			838 888	804 295	34 593	953 956	818 922	135 034	16 703 170	16 097 752	605 418
499	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	30	30	0	1	1	0	502	502	0
500	Усього по 960 групі			30	30	0	1	1	0	502	502	0
501	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
502	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	63 647	63 647	0	2 083	2 083	0
503	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	11	0	11	33	0	33	1 103	740	363
504	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
505	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	20	12	7	20	0	20	842	553	288
506	Усього по 961 групі			30	12	18	63 699	63 647	53	4 344	3 692	652
507	Усього по 96 розділу			61	43	18	63 701	63 648	53	4 846	4 194	652
508	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
509	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
510	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
511	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
512	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
513	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	81 902	81 902	0	80 374	80 374	0	141 850	141 850	0
514	9802	Акредитиви до виконання	A	25	0	25	67	0	67	15 327	14 347	980
515	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
516	Усього по 980 групі			81 928	81 902	25	80 442	80 374	67	157 180	156 200	980
517	9812	Погашені цінності	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
518	9819	Інші цінності і документи	A	85	85	0	85	85	0	16	16	0
519	Усього по 981 групі			87	87	0	87	87	0	17	17	0
520	9820	Бланки цінних паперів	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
521	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
522	Усього по 982 групі			3	3	0	0	0	0	15	15	0
523	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	8	0	8
524	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	8	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
525	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
526	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	16	16	0	249	249	0	
527	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
528	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	99	99	0	98	98	0	27	27	0	
529	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	33	33	0	34	34	0	45	45	0	
530	Усього по 989 групі				132	132	0	151	151	0	320	320	0
531	Усього по 98 розділу				82 150	82 125	25	80 680	80 612	68	157 541	156 552	988
532	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	15 956 574	4 983 241	10 973 333	16 410 965	4 515 040	11 895 925	15 333 239	0	15 333 239	
533	Усього по 990 групі				15 956 574	4 983 241	10 973 333	16 410 965	4 515 040	11 895 925	15 333 239	0	15 333 239
534	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	943	0	943	
535	Усього по 991 групі				0	0	0	0	0	943	0	943	
536	Усього по 99 розділу				15 956 574	4 983 241	10 973 333	16 410 965	4 515 040	11 895 925	15 334 181	0	15 334 181
537	Усього по 9 класу				24 934 559	8 708 901	16 225 657	25 418 220	8 299 831	17 118 390	35 148 137	18 097 996	17 050 141
538	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО				24 934 559	8 708 901	16 225 657	25 418 220	8 299 831	17 118 390	35 148 137	18 097 996	17 050 141
539	Клас - 9												
540	9031	Отримані гарантії	П	2 458 802	789 047	1 669 755	1 969 302	1 260 290	709 011	32 063 366	16 381 052	15 682 314	
541	9036	Отримані контргарантії	П	19 748	79	19 669	7 302	0	7 302	665 612	382 455	283 157	
542	Усього по 903 групі				2 478 550	789 126	1 689 424	1 976 603	1 260 290	716 313	32 728 978	16 763 507	15 965 471
543	Усього по 90 розділу				2 478 550	789 126	1 689 424	1 976 603	1 260 290	716 313	32 728 978	16 763 507	15 965 471
544	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 754 651	82 420	2 672 231	2 730 851	82 420	2 648 431	140 245	0	140 245	
545	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 356 199	0	2 356 199	2 489 841	0	2 489 841	223 445	0	223 445	
546	Усього по 921 групі				5 110 851	82 420	5 028 431	5 220 692	82 420	5 138 272	363 690	0	363 690
547	Усього по 92 розділу				5 110 851	82 420	5 028 431	5 220 692	82 420	5 138 272	363 690	0	363 690
548	9510	Надана застава	П	49 512	0	49 512	18 721	0	18 721	720 324	0	720 324	
549	Усього по 951 групі				49 512	0	49 512	18 721	0	18 721	720 324	0	720 324
550	Усього по 95 розділу				49 512	0	49 512	18 721	0	18 721	720 324	0	720 324
551	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0	
552	Усього по 979 групі				0	0	0	0	0	3 221	3 221	0	
553	Усього по 97 розділу				0	0	0	0	0	3 221	3 221	0	
554	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 171 574	1 171 574	0	
555	Усього по 990 групі				0	0	0	0	0	1 171 574	1 171 574	0	
556	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	144 112	144 057	55	82 038	81 964	75	160 030	159 693	336	
557	Усього по 991 групі				144 112	144 057	55	82 038	81 964	75	160 030	159 693	336
558	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 665 660	1 665 660	0	1 666 967	1 666 967	0	320	320	0	
559	Усього по 992 групі				1 665 660	1 665 660	0	1 666 967	1 666 967	0	320	320	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
560	Усього по 99 розділу			1 809 772	1 809 717	55	1 749 006	1 748 931	75	1 331 924	1 331 588	336
561	Усього по 9 класу			9 448 684	2 681 263	6 767 421	8 965 022	3 091 641	5 873 381	35 148 137	18 098 316	17 049 821
562	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			9 448 684	2 681 263	6 767 421	8 965 022	3 091 641	5 873 381	35 148 137	18 098 316	17 049 821
563	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			34 383 243	11 390 165	22 993 078	34 383 243	11 391 472	22 991 771	0	0	0