

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

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	5 068 216	3 827 912	1 240 304	5 034 873	3 752 882	1 281 991	677 576	313 369	364 207	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	232 589	232 589	0	230 528	230 528	0	76 255	76 255	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 242 641	1 242 641	0	1 242 641	1 242 641	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 401 157	851 669	549 487	1 407 120	857 633	549 487	1 341	1 341	0	
7	Усього по 100 групі			7 944 603	6 154 811	1 789 791	7 915 162	6 083 683	1 831 479	755 172	390 965	364 207	
8	Усього по 10 розділу			7 944 603	6 154 811	1 789 791	7 915 162	6 083 683	1 831 479	755 172	390 965	364 207	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28 205 186	28 205 186	0	28 037 719	28 037 719	0	621 645	621 645	0	
10	Усього по 120 групі			28 205 186	28 205 186	0	28 037 719	28 037 719	0	621 645	621 645	0	
11	Усього по 12 розділу			28 205 186	28 205 186	0	28 037 719	28 037 719	0	621 645	621 645	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	179 485	179 485	0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	482	482	0	174	174	0	1 962	1 962	0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	239	237	2	7	5	2	547	547	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 353	-2 353	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 337	2 287	50	50	0	50	8 864	8 864	0
17	Усього по 141 групі			5 554	3 006	2 549	2 727	179	2 549	188 504	188 504	0
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	412	0	412	1 554	0	1 554	198 138	174 200	23 938
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 659	1 619	40	1	0	1	-3 796	-3 770	-26
20	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	958	843	114	30	0	30	2 704	2 136	568
21	Усього по 142 групі			3 028	2 462	566	1 585	0	1 585	197 047	172 566	24 480
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 340 000	2 340 000	0	2 490 000	2 490 000	0	700 000	700 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 536	8 536	0	7 836	7 836	0	3 252	3 252	0
25	Усього по 144 групі			2 348 538	2 348 538	0	2 497 838	2 497 838	0	703 250	703 250	0
26	Усього по 14 розділу			2 357 120	2 354 006	3 114	2 502 150	2 498 017	4 134	1 088 800	1 064 320	24 480
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 125 858	739 247	12 386 611	12 833 723	739 244	12 094 479	726 228	289	725 938
28	1502	Кошти банків у розрахунках	А	256	250	6	22	0	22	720	400	320
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	436	0	436	417	0	417	19	0	19
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 345	3	2 342	1 966	3	1 962	-1 922	-3	-1 918
31	Усього по 150 групі			13 128 896	739 500	12 389 396	12 836 127	739 248	12 096 880	725 045	686	724 359
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	621	0	621	2 345	0	2 345	36 124	0	36 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	15	0	15	103	0	103
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	0	70	25	0	25	410	0	410
35	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	0	8	7	0	7	-7	0	-7
36	Усього по 151 групі			701	0	701	2 392	0	2 392	36 630	0	36 630
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	626	626	0	626	626	0	0	0	0
39	Усього по 152 групі			1 490 626	1 490 626	0	1 490 626	1 490 626	0	0	0	0
40	Усього по 15 розділу			14 620 223	2 230 126	12 390 097	14 329 145	2 229 874	12 099 271	761 675	686	760 989
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 311 416	1 247 761	63 655	1 311 416	1 247 761	63 655	0	0	0
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	62	62	0
43	Усього по 181 групі			1 312 565	1 247 761	64 804	1 312 565	1 247 761	64 804	62	62	0
44	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
45	Усього по 189 групі			62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
46	Усього по 18 розділу			1 312 627	1 247 823	64 804	1 312 627	1 247 823	64 804	0	0	0
47	Усього по 1 класу			54 439 759	40 191 953	14 247 806	54 096 804	40 097 116	13 999 688	3 227 292	2 077 616	1 149 676
48	Клас - 2											
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 058	52 058	0	54 684	54 684	0	115 407	115 407	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 406	2 406	0	2 480	2 480	0	-3 040	-3 040	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	48	48	0	7	7	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	92	92	0	-85	-85	0
53	Усього по 203 групі			54 608	54 608	0	57 304	57 304	0	112 289	112 289	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	484	484	0
55	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	614	0	614	38 031	0	38 031	0	0	0
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 515	676	24 840	13 004	712	12 292	-195	-195	0
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197	14	183	425	14	411	7	7	0
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 259	130	4 129	207	94	113	9	9	0
60	Усього по 204 групі			30 585	819	29 766	51 667	820	50 847	298	298	0
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	20 006	0	20 006	10 920	0	10 920	184 153	0	184 153
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 445 481	1 072 735	372 746	1 739 070	1 059 397	679 674	6 032 321	3 007 461	3 024 860
63	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	-28 562	-16 235	-12 327
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 721	4 465	3 256	4 228	2 469	1 759	5 614	3 148	2 466
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 959	49 196	23 763	76 242	49 716	26 526	68 018	46 523	21 494
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	249 193	97 087	152 106	251 375	98 680	152 695	-248 536	-98 281	-150 255
67	Усього по 206 групі			1 795 360	1 223 483	571 877	2 081 835	1 210 262	871 573	6 013 007	2 942 617	3 070 391
68	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 049	0	14 049	16 551	100	16 451	51 927	5 300	46 627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48	0	-48
70	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	0	30	45	2	43	45	25	19
71	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	475	89	386	507	94	414	406	89	318
72	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 385	21	9 364	16 529	35	16 494	-16 322	-35	-16 288
73	Усього по 208 групі			23 940	109	23 830	33 633	230	33 403	36 008	5 380	30 628
74	Усього по 20 розділу			1 904 492	1 279 020	625 473	2 224 439	1 268 615	955 824	6 161 602	3 060 584	3 101 018
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 119	88 119	0	95 914	95 914	0	66 438	66 438	0
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107	107	0	118	118	0	422	422	0
77	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	-70	-70	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 226	1 226	0	1 282	1 282	0	1 219	1 219	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 586	1 586	0	1 563	1 563	0	-1 563	-1 563	0
80	Усього по 220 групі			91 037	91 037	0	98 876	98 876	0	66 446	66 446	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	91	91	0	5 507	5 507	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	23	23	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83	83	0	85	85	0	83	83	0
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	6	6	0	-6	-6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 223 групі			89	89	0	182	182	0	5 607	5 607	0
87	Усього по 22 розділу			91 126	91 126	0	99 059	99 059	0	72 053	72 053	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	49 634 080	44 400 646	5 233 434	49 612 900	44 323 091	5 289 809	178 637	178 637	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 190	3 190	0	3 529	3 529	0	3 006	3 006	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	364	364	0	357	357	0	-357	-357	0
91	Усього по 260 групі			49 637 634	44 404 200	5 233 434	49 616 786	44 326 977	5 289 809	181 286	181 286	0
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 251 897	2 765 354	486 543	3 219 419	2 737 714	481 705	27 353	27 353	0
93	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	528	528	0	525	525	0	146	146	0
94	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	191	191	0	245	245	0	-245	-245	0
95	Усього по 262 групі			3 252 615	2 766 072	486 543	3 220 189	2 738 484	481 705	27 255	27 255	0
96	Усього по 26 розділу			52 890 249	47 170 271	5 719 977	52 836 975	47 065 461	5 771 514	208 541	208 541	0
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	85 260	38 256	47 004	82 952	38 118	44 833	7 660	2 662	4 998
98	Усього по 280 групі			85 260	38 256	47 004	82 952	38 118	44 833	7 660	2 662	4 998
99	Усього по 28 розділу			85 260	38 256	47 004	82 952	38 118	44 833	7 660	2 662	4 998
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	192 743	192 743	0	196 008	196 008	0	23	23	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 882 301	5 250 461	631 840	5 883 193	5 249 940	633 253	41 726	33 779	7 947
102	Усього по 292 групі			6 075 044	5 443 204	631 840	6 079 201	5 445 948	633 253	41 749	33 801	7 947
103	Усього по 29 розділу			6 075 044	5 443 204	631 840	6 079 201	5 445 948	633 253	41 749	33 801	7 947
104	Усього по 2 класу			61 046 171	54 021 877	7 024 294	61 322 625	53 917 201	7 405 424	6 491 604	3 377 641	3 113 963
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 914	6 914	0	8 667	8 667	0	0	0	0
107	Усього по 304 групі			6 914	6 914	0	8 667	8 667	0	0	0	0
108	Усього по 30 розділу			6 914	6 914	0	8 667	8 667	0	0	0	0
109	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3 557	3 557	0	2 612	2 612	0	3 580	3 580	0
110	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	390	390	0	393	393	0	72	72	0
111	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 073	2 073	0
112	Усього по 340 групі			3 947	3 947	0	3 006	3 006	0	5 724	5 724	0
113	Усього по 34 розділу			3 947	3 947	0	3 006	3 006	0	5 724	5 724	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 774	3 774	0	2 201	2 201	0	9 058	9 058	0
115	Усього по 350 групі			3 774	3 774	0	2 201	2 201	0	9 058	9 058	0
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 726	7 726	0	4 727	4 727	0	18 501	18 501	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 971	8 655	316	9 019	8 704	316	1 835	1 835	0
118	Усього по 351 групі			16 696	16 381	316	13 746	13 431	316	20 336	20 336	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 981	4 981	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	506	506	0	658	658	0	148	148	0
122	Усього по 352 групі			506	506	0	658	658	0	5 171	5 171	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 167 254	3 545 148	9 622 106	13 168 596	3 545 202	9 623 394	12	12	0
124	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 342 529	2 340 000	2 529	2 342 529	2 340 000	2 529	0	0	0
125	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	615	615	0	618	618	0	862	862	0
126	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	11 936	0	11 936	0	0	0	11 936	0	11 936
127	Усього по 354 групі			15 522 334	5 885 763	9 636 571	15 511 743	5 885 820	9 625 923	12 811	875	11 936
128	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	265	265	0	178	178	0	110	110	0
129	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	81	81	0	81	81	0	0	0	0
130	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	24 237	24 237	0	24 232	24 232	0	6	6	0
131	Усього по 355 групі			24 583	24 583	0	24 491	24 491	0	116	116	0
132	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	27 633	25 612	2 020	27 584	25 564	2 020	1 593	1 593	0
133	3578	Інші нараховані доходи	A	4 879	4 866	13	4 852	4 840	12	2 226	2 214	12
134	Усього по 357 групі			32 511	30 479	2 033	32 436	30 403	2 032	3 819	3 807	12
135	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	398	385	13	397	397	0	-388	-388	0
136	Усього по 359 групі			398	385	13	397	397	0	-388	-388	0
137	Усього по 35 розділу			15 600 803	5 961 870	9 638 933	15 585 672	5 957 401	9 628 271	50 923	38 974	11 948
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 529 951	2 573 196	6 956 755	9 529 965	2 573 210	6 956 755	63	63	0
139	Усього по 373 групі			9 529 951	2 573 196	6 956 755	9 529 965	2 573 210	6 956 755	63	63	0
140	Усього по 37 розділу			9 529 951	2 573 196	6 956 755	9 529 965	2 573 210	6 956 755	63	63	0
141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 288 793	0	10 288 793	10 295 101	0	10 295 101	710 587	0	710 587
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-710 587	-710 587	0
143	Усього по 380 групі			10 288 793	0	10 288 793	10 295 101	0	10 295 101	0	-710 587	710 587
144	Усього по 38 розділу			10 288 793	0	10 288 793	10 295 101	0	10 295 101	0	-710 587	710 587
145	Усього по 3 класу			35 430 408	8 545 928	26 884 480	35 422 411	8 542 284	26 880 127	56 710	-665 825	722 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	Клас - 4											
147	4300	Нематеріальні активи	А	16	16	0	0	0	0	49 237	49 237	0
148	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	788	788	0	-35 774	-35 774	0
149	Усього по 430 групі			16	16	0	788	788	0	13 463	13 463	0
150	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	16	16	0	0	0	0
151	Усього по 431 групі			0	0	0	16	16	0	0	0	0
152	Усього по 43 розділу			16	16	0	804	804	0	13 463	13 463	0
153	4400	Основні засоби	А	292	292	0	0	0	0	193 459	193 459	0
154	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	3 690	3 690	0	-110 209	-110 209	0
155	Усього по 440 групі			292	292	0	3 690	3 690	0	83 250	83 250	0
156	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	8	8	0	292	292	0	15 476	15 476	0
157	Усього по 443 групі			8	8	0	292	292	0	15 476	15 476	0
158	Усього по 44 розділу			300	300	0	3 982	3 982	0	98 726	98 726	0
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	189	189	0	0	0	0	48 841	48 841	0
160	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	320	320	0	-43 647	-43 647	0
161	Усього по 450 групі			189	189	0	320	320	0	5 194	5 194	0
162	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	168	168	0
163	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	168	168	0
164	Усього по 45 розділу			189	189	0	320	320	0	5 361	5 361	0
165	4600	Активи з права користування	А	10 552	10 552	0	1 721	1 721	0	155 835	155 835	0
166	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 671	1 671	0	47 738	47 738	0	-69 326	-69 326	0
167	Усього по 460 групі			12 223	12 223	0	49 460	49 460	0	86 508	86 508	0
168	Усього по 46 розділу			12 223	12 223	0	49 460	49 460	0	86 508	86 508	0
169	Усього по 4 класу			12 728	12 728	0	54 567	54 567	0	204 058	204 058	0
170	АКТИВИ УСЬОГО			150 929 067	102 772 486	48 156 581	150 896 407	102 611 168	48 285 239	9 979 665	4 993 490	4 986 175
172	Клас - 1											
173	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	5 509 577	10 577	5 499 000	5 472 783	9 341	5 463 442	32 260	145	32 115
174	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	532	0	532	141	0	141	8 188	0	8 188
175	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	256	0	256	171	0	171	171	0	171
176	Усього по 160 групі			5 510 365	10 577	5 499 788	5 473 095	9 341	5 463 755	40 620	145	40 474
177	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 309	0	5 309	1 303	0	1 303	65 836	0	65 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	0	14	198	0	198	-616	0	-616
179	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226	0	226	207	0	207	199	0	199
180	Усього по 161 групі			5 549	0	5 549	1 707	0	1 707	65 420	0	65 420
181	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	679 594	0	679 594	704 506	0	704 506	24 912	0	24 912
182	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	433 365	0	433 365	446 707	0	446 707	327 168	0	327 168
183	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	0	42	19	0	19	155	0	155
184	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 116	0	2 116	1 985	0	1 985	1 564	0	1 564
185	Усього по 162 групі			1 115 116	0	1 115 116	1 153 217	0	1 153 217	353 799	0	353 799
186	Усього по 16 розділу			6 631 030	10 577	6 620 453	6 628 019	9 341	6 618 679	459 838	145	459 693
187	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	203 610	187 141	16 469	203 610	187 141	16 469	0	0	0
188	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 264 162	36	6 264 126	6 252 768	36	6 252 732	28 095	0	28 095
189	Усього по 191 групі			6 467 771	187 177	6 280 595	6 456 378	187 177	6 269 201	28 095	0	28 095
190	Усього по 19 розділу			6 467 771	187 177	6 280 595	6 456 378	187 177	6 269 201	28 095	0	28 095
191	Усього по 1 класу			13 098 802	197 754	12 901 048	13 084 397	196 517	12 887 880	487 933	145	487 788
192	Клас - 2											
193	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 343	17 343	0	17 343	17 343	0	0	0	0
194	Усього по 256 групі			17 343	17 343	0	17 343	17 343	0	0	0	0
195	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	462	462	0	462	462	0	0	0	0
196	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0
197	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0	0
198	Усього по 257 групі			2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
199	Усього по 25 розділу			19 343	19 343	0	19 343	19 343	0	0	0	0
200	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4 398 352	3 141 785	1 256 568
201	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
202	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 617	11 698	1 918	11 620	11 500	119	13 644	6 696	6 948
203	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 696 061	57 403	1 638 659	1 707 236	57 408	1 649 828	33 294	6	33 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 705	13 705	0	10 808	10 808	0	427	427	0
205	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	51 424	51 424	0	51 651	51 651	0	701	701	0
206	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 146	18 780	366	22 366	21 610	755	21 893	21 118	775
207	Усього по 260 групі			1 793 953	153 010	1 640 943	1 803 681	152 978	1 650 702	4 468 433	3 170 854	1 297 579
208	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	146 137	55 590	90 547	227 624	198 530	29 094	420 446	314 288	106 158
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	79	77	2
210	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	61	53	7	95	90	4	-34	-18	-16
211	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 712	1 366	346	2 240	1 917	323	2 404	1 630	774
212	Усього по 261 групі			147 910	57 009	90 900	229 959	200 538	29 422	422 895	315 977	106 918
213	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 119 625	721 604	398 021
214	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 722	1 722	0	1 717	1 717	0	91	91	0
215	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 200	1 991	209	2 148	1 954	195	269	114	155
216	Усього по 262 групі			3 922	3 713	209	3 865	3 670	195	1 119 984	721 809	398 176
217	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	376 449	35 838	340 612	350 524	50 442	300 081	1 693 106	228 214	1 464 892
218	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	900	152	748
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	261	165	97	371	124	246	-175	-46	-129
220	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 600	2 998	6 602	8 608	2 680	5 928	10 776	2 701	8 075
221	Усього по 263 групі			386 311	39 000	347 311	359 503	53 247	306 256	1 704 608	231 021	1 473 587
222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 252 616	1 217 280	35 335	1 256 640	1 220 284	36 356	144 621	134 908	9 713
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	39	20	19	3 080	3 075	5	68 032	67 739	293
224	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	49 711	49 711	0	61 140	61 140	0	11 759	11 759	0
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	13	13	0	8	8	0	125	125	0
226	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 333	1 333	0	1 530	1 530	1	1 302	1 299	3
227	Усього по 265 групі			1 303 712	1 268 358	35 354	1 322 398	1 286 037	36 361	225 839	215 830	10 009
228	Усього по 26 розділу			3 635 808	1 521 091	2 114 717	3 719 406	1 696 470	2 022 936	7 941 759	4 655 490	3 286 269
229	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 016	0	25 016	6 624	0	6 624	385 325	0	385 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	232	0	232	1 110	0	1 110	-13 341	0	-13 341
231	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 262	0	7 262	2 353	0	2 353	790	0	790
232	Усього по 270 групі			32 510	0	32 510	10 086	0	10 086	372 774	0	372 774
233	Усього по 27 розділу			32 510	0	32 510	10 086	0	10 086	372 774	0	372 774
234	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	17 400 859	11 830 484	5 570 375	17 401 288	11 830 913	5 570 375	1 398	1 398	0
235	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 371	2 371	0	2 371	2 371	0	0	0	0
236	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	341 827	341 827	0	341 786	341 786	0	724	724	0
237	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	75	45	30	33	27	7	1 350	970	381
238	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	10 051	10 051	0	10 266	10 266	0	6 014	6 014	0
239	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 674 016	1 206 409	467 608	1 671 312	1 205 359	465 952	4 361	3 774	588
240	Усього по 290 групі			19 429 199	13 391 187	6 038 012	19 427 057	13 390 722	6 036 334	13 848	12 880	968
241	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	27 885	27 885	0
242	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	12 956	7 065	5 891
243	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	40 841	34 951	5 891
244	Усього по 29 розділу			19 429 199	13 391 187	6 038 012	19 427 057	13 390 722	6 036 334	54 689	47 830	6 859
245	Усього по 2 класу			23 116 861	14 931 621	8 185 240	23 175 891	15 106 535	8 069 356	8 369 222	4 703 320	3 665 902
246	Клас - 3											
247	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 558	3 558	0	3 712	3 712	0	154	154	0
248	Усього по 335 групі			3 558	3 558	0	3 712	3 712	0	154	154	0
249	Усього по 33 розділу			3 558	3 558	0	3 712	3 712	0	154	154	0
250	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 231	3 217	14	3 135	3 133	1	6 136	6 076	61
251	Усього по 360 групі			3 231	3 217	14	3 135	3 133	1	6 136	6 076	61
252	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	26	26	0	33	33	0	6 500	6 500	0
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	47 122	47 122	0	10 513	10 513	0	85 577	85 577	0
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 634	1 634	0	1 561	1 561	0	998	998	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 513	11 513	0	12 075	12 075	0	12 075	12 075	0
256	Усього по 361 групі			60 295	60 295	0	24 182	24 182	0	105 151	105 151	0
257	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
258	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 001	10 001	0	12 193	12 193	0	4 572	4 572	0
259	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 653	1 653	0	5 153	5 153	0
260	Усього по 362 групі			10 001	10 001	0	16 845	16 845	0	12 724	12 724	0
261	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 164 079	3 562 840	9 601 239	13 164 243	3 563 004	9 601 239	164	164	0
262	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 500 346	2 497 836	2 510	2 500 346	2 497 836	2 510	0	0	0
263	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	151	106	46	107	66	41	290	169	121
264	Усього по 364 групі			15 664 576	6 060 781	9 603 795	15 664 695	6 060 906	9 603 790	454	333	121
265	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
266	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	104	104	0	94	94	0	2	2	0
267	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 670	30 670	0	30 508	30 508	0	110	110	0
268	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 099	6 099	0	6 099	6 099	0	0	0	0
269	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 302	1 302	0	3 382	3 382	0	28 773	28 773	0
270	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
271	Усього по 365 групі			38 221	38 221	0	40 128	40 128	0	28 885	28 885	0
272	3660	Субординований борг банку	П	6 254	0	6 254	1 656	0	1 656	131 331	35 000	96 331
273	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1 701	1	1 699
274	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	216	1	216	371	0	371	-4 547	0	-4 547
275	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 085	490	595	1 033	475	558	921	475	446
276	Усього по 366 групі			7 556	491	7 065	3 060	475	2 585	129 406	35 476	93 930
277	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	15 022	10 584	4 437	15 000	10 561	4 438	321	9	312
278	3678	Інші нараховані витрати	П	1 458	1 458	0	1 495	1 495	0	38	38	0
279	Усього по 367 групі			16 480	12 042	4 437	16 494	12 056	4 438	359	47	312
280	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	549	299	250	486	254	232	481	254	228
281	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	60	60	0	66	66	0	66	66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	Усього по 369 групі			609	359	250	552	321	232	548	320	228
283	Усього по 36 розділу			15 800 967	6 185 407	9 615 560	15 769 092	6 158 046	9 611 046	283 663	189 012	94 651
284	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	71 370	64 733	6 637	76 648	65 103	11 545	5 513	517	4 996
285	Усього по 372 групі			71 370	64 733	6 637	76 648	65 103	11 545	5 513	517	4 996
286	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0
287	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	213	213	0
288	Усього по 37 розділу			71 370	64 733	6 637	76 648	65 103	11 545	5 727	730	4 996
289	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	732 838	0	732 838
290	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 320 379	10 320 379	0	10 314 071	10 314 071	0	-732 838	-732 838	0
291	Усього по 380 групі			10 320 379	10 320 379	0	10 314 071	10 314 071	0	0	-732 838	732 838
292	Усього по 38 розділу			10 320 379	10 320 379	0	10 314 071	10 314 071	0	0	-732 838	732 838
293	Усього по 3 класу			26 196 274	16 574 077	9 622 198	26 163 523	16 540 932	9 622 591	289 543	-542 942	832 485
294	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			62 411 937	31 703 451	30 708 485	62 423 812	31 843 984	30 579 827	9 146 699	4 160 523	4 986 175
296	Клас - 5											
297	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
298	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
299	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-278	-278	0
300	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-278	-278	0
301	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
302	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
303	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
304	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
305	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	708 089	708 089	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	174	174	0	482	482	0	1 962	1 962	0
307	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
308	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0
309	Усього по 510 групі			174	174	0	482	482	0	4 184	4 184	0
310	Усього по 51 розділу			174	174	0	482	482	0	4 184	4 184	0
311	5999		П	0	0	0	0	0	0	120 693	120 693	0
312	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	120 693	120 693	0
313	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	120 693	120 693	0
314	Усього по 5 класу			174	174	0	482	482	0	832 966	832 966	0
315	КАПІТАЛ УСЬОГО			174	174	0	482	482	0	832 966	832 966	0
458	ПАСИВИ УСЬОГО			62 412 111	31 703 626	30 708 485	62 424 293	31 844 466	30 579 827	9 979 665	4 993 490	4 986 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
460	Клас - 6												
461	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	436	436	0	3 879	3 879	0	
462	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	608	608	0	
463	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	64	64	0	-54	-54	0	
464	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	
465	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	626	626	0	8 220	8 220	0	
466	Усього по 601 групі				8	8	0	1 127	1 127	0	13 304	13 304	0
467	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	3 378	3 378	0	33 888	33 888	0	
468	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 503	2 503	0	22 872	22 872	0	
469	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 471	3 471	0	75 794	75 794	0	633 826	633 826	0	
470	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	561	561	0	3 935	3 935	0	
471	Усього по 602 групі				3 622	3 622	0	82 236	82 236	0	694 520	694 520	0
472	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124	124	0	94	94	0	6 988	6 988	0	
473	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	0	
474	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96	96	0	182	182	0	-861	-861	0	
475	Усього по 603 групі				219	219	0	277	277	0	8 198	8 198	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	528	528	0	4 142	4 142	0
477	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 660	7 660	0
478	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98	98	0	1 217	1 217	0	-1 026	-1 026	0
479	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	83	83	0	-2	-2	0
480	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	408	408	0
481	Усього по 605 групі			99	99	0	1 827	1 827	0	11 182	11 182	0
482	Усього по 60 розділу			3 948	3 948	0	85 467	85 467	0	727 205	727 205	0
483	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	5	0	2 525	2 525	0	6 316	6 316	0
484	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 604	2 604	0	18 486	18 486	0
485	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	8 538	8 538	0	105 920	105 920	0
486	Усього по 612 групі			7	7	0	13 668	13 668	0	130 722	130 722	0
487	Усього по 61 розділу			7	7	0	13 668	13 668	0	130 722	130 722	0
488	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	513 356	513 356	0	500 205	500 205	0	-62 213	-62 213	0
489	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 317	16 317	0
490	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 379	12 379	0	10 472	10 472	0	-154	-154	0
491	Усього по 620 групі			525 735	525 735	0	510 677	510 677	0	-46 050	-46 050	0
492	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 380	19 380	0	24 733	24 733	0	-151	-151	0
493	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	37 203	37 203	0
494	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	6 986	6 986	0	10 881	10 881	0	18 408	18 408	0
495	Усього по 621 групі			26 366	26 366	0	35 614	35 614	0	55 460	55 460	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
496	Усього по 62 розділу			552 101	552 101	0	546 291	546 291	0	9 409	9 409	0
497	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 388	1 388	0	5 862	5 862	0
498	Усього по 632 групі			0	0	0	1 388	1 388	0	5 862	5 862	0
499	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	11	11	0	3 082	3 082	0
500	Усього по 633 групі			0	0	0	11	11	0	3 082	3 082	0
501	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	12 285	12 285	0	12 291	12 291	0
502	Усього по 634 групі			0	0	0	12 285	12 285	0	12 291	12 291	0
503	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	131	131	0	1 068	1 068	0
504	Усього по 635 групі			0	0	0	131	131	0	1 068	1 068	0
505	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 447	1 447	0	18 531	18 531	0
506	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
507	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	13	13	0	118	118	0
508	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	139	139	0
509	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	515	515	0	4 564	4 564	0
510	Усього по 639 групі			0	0	0	1 985	1 985	0	23 356	23 356	0
511	Усього по 63 розділу			0	0	0	15 799	15 799	0	45 659	45 659	0
512	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
513	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12 086	12 086	0	15 467	15 467	0
514	Усього по 649 групі			0	0	0	12 086	12 086	0	15 596	15 596	0
515	Усього по 64 розділу			0	0	0	12 086	12 086	0	15 596	15 596	0
516	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7 952	7 952	0	61 043	61 043	0
517	Усього по 650 групі			0	0	0	7 952	7 952	0	61 043	61 043	0
518	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	133	133	0	28 009	28 009	0	221 553	221 553	0
519	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 150	1 150	0	9 495	9 495	0
520	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	61	61	0	573	573	0
521	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	13	13	0	6 839	6 839	0	66 050	66 050	0
522	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20	20	0	1 651	1 651	0	13 881	13 881	0
523	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	741	741	0	6 433	6 433	0
524	Усього по 651 групі			166	166	0	38 451	38 451	0	317 985	317 985	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
525	Усього по 65 розділу			166	166	0	46 403	46 403	0	379 028	379 028	0
526	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
527	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
528	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
529	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	9	9	0
530	Усього по 6 класу			556 223	556 223	0	719 714	719 714	0	1 307 628	1 307 628	0
531	ДОХОДИ УСЬОГО			556 223	556 223	0	719 714	719 714	0	1 307 628	1 307 628	0
533	Клас - 7											
534	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	171	171	0	0	0	0	11 028	11 028	0
535	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	348	348	0	0	0	0	3 821	3 821	0
536	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	55	55	0	0	0	0	1 266	1 266	0
537	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	1 936	1 936	0	31	31	0	19 393	19 393	0
538	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
539	Усього по 701 групі			2 511	2 511	0	31	31	0	35 495	35 495	0
540	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 725	20 725	0	0	0	0	180 425	180 425	0
541	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 249	2 249	0	59	59	0	17 302	17 302	0
542	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
543	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 561	1 561	0	0	0	0	14 251	14 251	0
544	Усього по 702 групі			24 535	24 535	0	59	59	0	211 911	211 911	0
545	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 146	2 146	0	0	0	0	19 816	19 816	0
546	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 794	8 794	0	142	142	0	71 183	71 183	0
547	Усього по 704 групі			10 940	10 940	0	142	142	0	91 000	91 000	0
548	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	2 502	2 502	0	0	0	0	21 631	21 631	0
549	Усього по 706 групі			2 502	2 502	0	0	0	0	21 631	21 631	0
550	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 019	1 019	0	0	0	0	7 479	7 479	0
551	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	513	513	0	13	13	0	3 052	3 052	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
584	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 653	1 653	0	0	0	0	14 546	14 546	0
585	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12	12	0	0	0	0	103	103	0
586	Усього по 741 групі			4 052	4 052	0	0	0	0	17 980	17 980	0
587	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 228	3 228	0	1	1	0	29 742	29 742	0
588	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	673	673	0
589	7423	Амортизація	A	4 799	4 799	0	0	0	0	38 789	38 789	0
590	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 095	3 095	0	0	0	0	26 012	26 012	0
591	Усього по 742 групі			11 160	11 160	0	1	1	0	95 215	95 215	0
592	7430	Витрати на комунальні послуги	A	391	391	0	0	0	0	4 241	4 241	0
593	7431	Господарські витрати	A	2 012	2 012	0	0	0	0	24 702	24 702	0
594	7432	Витрати на охорону	A	972	972	0	0	0	0	6 798	6 798	0
595	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	600	600	0	0	0	0	4 833	4 833	0
596	Усього по 743 групі			3 974	3 974	0	0	0	0	40 574	40 574	0
597	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 376	1 376	0	0	0	0	10 623	10 623	0
598	7452	Витрати на відрядження	A	350	350	0	0	0	0	6 015	6 015	0
599	7454	Представницькі витрати	A	256	256	0	0	0	0	686	686	0
600	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	661	661	0	0	0	0	10 590	10 590	0
601	7456	Спонсорство та добродійність	A	751	751	0	0	0	0	4 969	4 969	0
602	Усього по 745 групі			3 394	3 394	0	0	0	0	32 883	32 883	0
603	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
604	7499	Інші витрати	A	586	586	0	0	0	0	7 442	7 442	0
605	Усього по 749 групі			586	586	0	0	0	0	7 477	7 477	0
606	Усього по 74 розділу			59 769	59 769	0	1	1	0	492 006	492 006	0
607	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	14 942	14 942	0	0	0	0	127 505	127 505	0
608	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	43	43	0	0	0	0	130	130	0
609	7509	Інші комісійні витрати	A	1 546	1 546	0	0	0	0	13 955	13 955	0
610	Усього по 750 групі			16 531	16 531	0	0	0	0	141 591	141 591	0
611	Усього по 75 розділу			16 531	16 531	0	0	0	0	141 591	141 591	0
612	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
613	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 929	1 929	0	2 309	2 309	0	-163	-163	0
614	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-224	-224	0
615	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	265 546	265 546	0	259 930	259 930	0	11 701	11 701	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
616	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	548	548	0	605	605	0	-53	-53	0	
617	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	397	397	0	390	390	0	-47	-47	0	
618	Усього по 770 групі				268 482	268 482	0	263 296	263 296	0	11 213	11 213	0
619	Усього по 77 розділу				268 482	268 482	0	263 296	263 296	0	11 213	11 213	0
620	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-207	-207	0	
621	7900	Податок на прибуток	А	3 000	3 000	0	0	0	0	14 587	14 587	0	
622	Усього по 790 групі				3 000	3 000	0	0	0	14 380	14 380	0	
623	Усього по 79 розділу				3 000	3 000	0	0	0	14 380	14 380	0	
624	Усього по 7 класу				406 580	406 580	0	263 567	263 567	0	1 186 935	1 186 935	0
625	ВИТРАТИ УСЬОГО				406 580	406 580	0	263 567	263 567	0	1 186 935	1 186 935	0
791	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	120 693	120 693	0	
792	Клас - 9												
793	9000	Надані гарантії	А	36 512	25 607	10 905	39 420	8 764	30 656	460 954	267 571	193 382	
794	9003	Надані авалі	А	194 255	194 255	0	206 769	206 769	0	168 053	168 053	0	
795	Усього по 900 групі				230 768	219 863	10 905	246 189	215 533	30 656	629 007	435 625	193 382
796	Усього по 90 розділу				230 768	219 863	10 905	246 189	215 533	30 656	629 007	435 625	193 382
797	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 199 823	1 853 120	346 703	2 142 318	1 872 324	269 994	2 175 815	1 527 739	648 075	
798	Усього по 912 групі				2 199 823	1 853 120	346 703	2 142 318	1 872 324	269 994	2 175 815	1 527 739	648 075
799	Усього по 91 розділу				2 199 823	1 853 120	346 703	2 142 318	1 872 324	269 994	2 175 815	1 527 739	648 075
800	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 271 112	244 909	1 026 203	1 208 361	244 909	963 453	92 657	0	92 657	
801	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 047 223	0	2 047 223	2 173 741	0	2 173 741	263 624	0	263 624	
802	Усього по 920 групі				3 318 335	244 909	3 073 426	3 382 102	244 909	3 137 194	356 281	0	356 281
803	Усього по 92 розділу				3 318 335	244 909	3 073 426	3 382 102	244 909	3 137 194	356 281	0	356 281
804	9500	Отримана застава	А	319 453	292 256	27 197	448 570	397 482	51 088	9 032 910	8 494 518	538 392	
805	Усього по 950 групі				319 453	292 256	27 197	448 570	397 482	51 088	9 032 910	8 494 518	538 392
806	9520	Земельні ділянки	А	4 386	4 386	0	12 238	12 238	0	973 415	973 415	0	
807	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 382	9 382	0	34 423	34 423	0	292 415	292 415	0	
808	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	53 997	53 997	0	158 386	158 386	0	6 562 510	6 562 510	0	
809	Усього по 952 групі				67 766	67 766	0	205 047	205 047	0	7 828 340	7 828 340	0
810	Усього по 95 розділу				387 219	360 022	27 197	653 618	602 529	51 088	16 861 250	16 322 858	538 392
811	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	8	8	0	8	8	0	526	526	0	
812	Усього по 960 групі				8	8	0	8	8	0	526	526	0
813	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
814	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	6 289	6 289	0
815	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	7	0	7	27	0	27	1 082	740	342
816	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
817	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	18	0	18	837	560	277
818	Усього по 961 групі			11	0	11	46	0	45	8 524	7 904	620
819	Усього по 96 розділу			20	8	11	53	8	45	9 050	8 430	620
820	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
821	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
822	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
823	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
824	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
825	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	62 483	62 483	0	66 158	66 158	0	140 059	140 059	0
826	9802	Акредитиви до виконання	A	16	0	16	61	0	61	15 288	14 347	941
827	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
828	Усього по 980 групі			62 499	62 483	16	66 219	66 158	61	155 351	154 410	941
829	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
830	9812	Погашені цінності	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
831	9819	Інші цінності і документи	A	84	84	0	87	87	0	15	15	0
832	Усього по 981 групі			87	87	0	90	90	0	639 120	639 120	0
833	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
834	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	11	11	0	2	2	0
835	Усього по 982 групі			4	4	0	12	12	0	8	8	0
836	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	8	0	8
837	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	8	0	8
838	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11	11	0	14	14	0	233	233	0
840	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	66	66	0	63	63	0	27	27	0
842	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	53	53	0	39	39	0	62	62	0
843	Усього по 989 групі			131	131	0	117	117	0	322	322	0
844	Усього по 98 розділу			62 721	62 705	16	66 439	66 377	62	794 808	793 859	949
845	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 755 809	4 028 053	7 727 756	11 562 660	3 639 125	7 923 536	15 038 172	0	15 038 172
846	Усього по 990 групі			11 755 809	4 028 053	7 727 756	11 562 660	3 639 125	7 923 536	15 038 172	0	15 038 172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
847	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	66 245	66 204	41	62 596	62 531	65	905	0	905
848	Усього по 991 групі			66 245	66 204	41	62 596	62 531	65	905	0	905
849	Усього по 99 розділу			11 822 054	4 094 256	7 727 798	11 625 256	3 701 656	7 923 601	15 039 077	0	15 039 077
850	Усього по 9 класу			18 020 939	6 834 883	11 186 056	18 115 975	6 703 336	11 412 640	35 868 508	19 091 732	16 776 776
851	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			18 020 939	6 834 883	11 186 056	18 115 975	6 703 336	11 412 640	35 868 508	19 091 732	16 776 776
853	Клас - 9											
854	9031	Отримані гарантії	П	1 973 925	670 269	1 303 656	2 072 798	903 416	1 169 383	32 978 154	17 555 780	15 422 374
855	9036	Отримані контргарантії	П	119 364	101 600	17 764	4 691	0	4 691	563 963	292 285	271 678
856	Усього по 903 групі			2 093 289	771 869	1 321 421	2 077 489	903 416	1 174 074	33 542 116	17 848 065	15 694 052
857	Усього по 90 розділу			2 093 289	771 869	1 321 421	2 077 489	903 416	1 174 074	33 542 116	17 848 065	15 694 052
858	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 210 063	189 342	1 020 721	1 273 053	189 342	1 083 711	92 831	0	92 831
859	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 173 741	0	2 173 741	2 047 223	0	2 047 223	263 624	0	263 624
860	Усього по 921 групі			3 383 804	189 342	3 194 462	3 320 277	189 342	3 130 934	356 455	0	356 455
861	Усього по 92 розділу			3 383 804	189 342	3 194 462	3 320 277	189 342	3 130 934	356 455	0	356 455
862	9510	Надана застава	П	46 058	0	46 058	29 310	0	29 310	725 390	0	725 390
863	Усього по 951 групі			46 058	0	46 058	29 310	0	29 310	725 390	0	725 390
864	Усього по 95 розділу			46 058	0	46 058	29 310	0	29 310	725 390	0	725 390
865	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
866	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
867	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
868	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	439 506	439 210	297
869	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	439 506	439 210	297
870	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	801 553	801 237	316
871	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	801 553	801 237	316
872	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 369 037	1 369 037	0	1 370 076	1 370 076	0	267	267	0
873	Усього по 992 групі			1 369 037	1 369 037	0	1 370 076	1 370 076	0	267	267	0
874	Усього по 99 розділу			1 369 037	1 369 037	0	1 370 076	1 370 076	0	1 241 327	1 240 713	613
875	Усього по 9 класу			6 892 188	2 330 248	4 561 940	6 797 152	2 462 834	4 334 318	35 868 508	19 091 999	16 776 509
876	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			6 892 188	2 330 248	4 561 940	6 797 152	2 462 834	4 334 318	35 868 508	19 091 999	16 776 509
878	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			24 913 127	9 165 131	15 747 996	24 913 127	9 166 170	15 746 957	0	0	0