

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

(найменування банку)

станом на "01" квітня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4286033	3246624	1039409	4286718	3292134	994585	657193	139786	517407
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	120615	120615	0	117026	117026	0	28757	28757	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1207028	1207028	0	1207028	1207028	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1357922	916956	440966	1349062	909698	439364	9237	7554	1683
<b>Усього</b>	<b>100</b>	<b>Банкноти та монети</b>	<b>A</b>	<b>6971598</b>	<b>5491223</b>	<b>1480375</b>	<b>6959834</b>	<b>5525886</b>	<b>1433949</b>	<b>695187</b>		
<b>Усього</b>	<b>10</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>A</b>	<b>6971598</b>	<b>5491223</b>	<b>1480375</b>	<b>6959834</b>	<b>5525886</b>	<b>1433949</b>	<b>695187</b>		
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25876692	25876692	0	25820068	25820068	0	481631	481631	0
<b>Усього</b>	<b>120</b>	<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>A</b>	<b>25876692</b>	<b>25876692</b>	<b>0</b>	<b>25820068</b>	<b>25820068</b>	<b>0</b>	<b>481631</b>		
<b>Усього</b>	<b>12</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>A</b>	<b>25876692</b>	<b>25876692</b>	<b>0</b>	<b>25820068</b>	<b>25820068</b>	<b>0</b>	<b>481631</b>		
6	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0
7	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	11	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
<b>Усього</b>	<b>141</b>	<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	<b>A</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>134</b>		
10	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	810	0	810	1215	0	1215	26543	0	26543
11	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	0	126	11	0	11	262	0	262
<b>Усього</b>	<b>142</b>	<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>A</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>1226</b>	<b>0</b>	<b>1226</b>	<b>26281</b>		
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5170000	5170000	0	5370000	5370000	0	620000	620000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7788	7788	0	8988	8988	0	2084	2084	0
<b>Усього</b>	<b>144</b>	<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>A</b>	<b>5177788</b>	<b>5177788</b>	<b>0</b>	<b>5378988</b>	<b>5378988</b>	<b>0</b>	<b>622084</b>		
<b>Усього</b>	<b>14</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>A</b>	<b>5178726</b>	<b>5177790</b>	<b>936</b>	<b>5380215</b>	<b>5378989</b>	<b>1226</b>	<b>648499</b>		
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7319351	402464	6916886	7210500	402471	6808029	741207	351	740856
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13	0	13	18	0	18	434	70	364
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	321	0	321	296	0	296	48	0	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	367	2	365	460	2	458	444	2	442
<b>Усього</b>	<b>150</b>	<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>A</b>	<b>7320052</b>	<b>402466</b>	<b>6917585</b>	<b>7211274</b>	<b>402473</b>	<b>6808801</b>	<b>741245</b>		
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2240000	2240000	0	2240000	2240000	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1231	1231	0	1231	1231	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>152</b>	<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2241231</b>	<b>2241231</b>	<b>0</b>	<b>2241231</b>	<b>2241231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Усього</b>	<b>15</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>A</b>	<b>9561283</b>	<b>2643697</b>	<b>6917585</b>	<b>9452505</b>	<b>2643704</b>	<b>6808801</b>	<b>741245</b>		
20	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2272856	6286	2266570	2265650	6164	2259486	11075	162	10913
21	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	413	0	413	275	0	275	9025	0	9025
22	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	1358	0	1358	1779	0	1779	1779	0	1779
<b>Усього</b>	<b>160</b>	<b>Кошти на вимогу інших банків</b>	<b>П</b>	<b>2274627</b>	<b>6286</b>	<b>2268341</b>	<b>2267704</b>	<b>6164</b>	<b>2261540</b>	<b>21879</b>		
23	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8816	0	8816	6814	0	6814	147169	0	147169
24	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158	0	158	526	0	526	3270	0	3270
25	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	429	0	429	468	0	468	460	0	460
<b>Усього</b>	<b>161</b>	<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>П</b>	<b>9403</b>	<b>0</b>	<b>9403</b>	<b>7808</b>	<b>0</b>	<b>7808</b>	<b>144359</b>		
26	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	473103	0	473103	567543	0	567543	539084	0	539084
27	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219737	0	219737	216021	0	216021	282220	0	282220
28	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	0	13	22	0	22	34	0	34
30	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1729	0	1729	1707	0	1707	979	0	979
<b>Усього</b>	<b>162</b>	<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>П</b>	<b>694582</b>	<b>0</b>	<b>694582</b>	<b>785293</b>	<b>0</b>	<b>785293</b>	<b>822316</b>		
<b>Усього</b>	<b>16</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>П</b>	<b>2978612</b>	<b>6286</b>	<b>2972326</b>	<b>3060805</b>	<b>6164</b>	<b>3054641</b>	<b>988554</b>		
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1296062	1187330	108732	1296549	1187330	109220	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	667498	0	667498	667498	0	667498	62	62	0
<b>Усього</b>	<b>181</b>	<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>А</b>	<b>1963560</b>	<b>1187330</b>	<b>776230</b>	<b>1964047</b>	<b>1187330</b>	<b>776718</b>	<b>62</b>		
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	67	62	5	62	62	0	62	62	0
<b>Усього</b>	<b>189</b>	<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>	<b>П</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>		
<b>Усього</b>	<b>18</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>1963627</b>	<b>1187392</b>	<b>776235</b>	<b>1964109</b>	<b>1187392</b>	<b>776718</b>	<b>0</b>		
34	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	397794	377434	20360	397794	377434	20360	0	0	0
35	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5921168	0	5921168	5994148	0	5994148	76418	0	76418
<b>Усього</b>	<b>191</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>П</b>	<b>6318962</b>	<b>377434</b>	<b>5941528</b>	<b>6391942</b>	<b>377434</b>	<b>6014508</b>	<b>76418</b>		
<b>Усього</b>	<b>19</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>П</b>	<b>6318962</b>	<b>377434</b>	<b>5941528</b>	<b>6391942</b>	<b>377434</b>	<b>6014508</b>	<b>76418</b>		
<b>Усього</b>	<b>1</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>А</b>	<b>58849500</b>	<b>40760514</b>	<b>18088985</b>	<b>59029478</b>	<b>40939637</b>	<b>18089843</b>	<b>1501590</b>		
36	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40438	40438	0	34073	34073	0	88974	88974	0
37	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1818	1818	0	1597	1597	0	1685	1685	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	18	18	0	0	0	0
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	173	173	0	173	173	0
<b>Усього</b>	<b>203</b>	<b>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>A</b>	<b>42316</b>	<b>42316</b>	<b>0</b>	<b>35861</b>	<b>35861</b>	<b>0</b>	<b>87116</b>		
40	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5321	0	5321	7800	0	7800	170566	0	170566
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1013199	797633	215566	1288244	1049183	239061	5374796	2615297	2759499
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1607	665	941
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8099	4972	3126	10378	7677	2701	27208	18959	8248
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72663	47114	25549	65473	41464	24010	63372	42007	21365
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	257227	100497	156730	256507	108503	148004	249290	108091	141198
<b>Усього</b>	<b>206</b>	<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>A</b>	<b>1356509</b>	<b>950216</b>	<b>406292</b>	<b>1628402</b>	<b>1206827</b>	<b>421576</b>	<b>5333843</b>		
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1448	0	1448	2388	0	2388	29315	0	29315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	0	19	11	0	11	32	0	32
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	377	0	377	363	0	363	210	0	210
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3814	0	3814	3623	0	3623	3509	0	3509
<b>Усього</b>	<b>208</b>	<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання</b>	<b>А</b>	<b>5658</b>	<b>0</b>	<b>5658</b>	<b>6385</b>	<b>0</b>	<b>6385</b>	<b>25984</b>		
<b>Усього</b>	<b>20</b>	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>А</b>	<b>1404483</b>	<b>992532</b>	<b>411950</b>	<b>1670648</b>	<b>1242688</b>	<b>427961</b>	<b>5446943</b>		
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4931	4931	0	3536	3536	0	25296	25296	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	61	61	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	73	73	0	159	159	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	569	569	0	340	340	0	600	600	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	634	634	0	568	568	0	567	567	0
<b>Усього</b>	<b>220</b>	<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам</b>	<b>А</b>	<b>6208</b>	<b>6208</b>	<b>0</b>	<b>4517</b>	<b>4517</b>	<b>0</b>	<b>25231</b>		
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	711	711	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	8	8	0	8	8	0
<b>Усього</b>	<b>223</b>	<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам</b>	<b>А</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>719</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>	<b>22</b>	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>A</b>	<b>6216</b>	<b>6216</b>	<b>0</b>	<b>4542</b>	<b>4542</b>	<b>0</b>	<b>25950</b>		
57	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14031	14031	0	14031	14031	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>256</b>	<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>14031</b>	<b>14031</b>	<b>0</b>	<b>14031</b>	<b>14031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
58	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	389	389	0	389	389	0	0	0	0
59	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	58	58	0	58	58	0	0	0	0
60	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1681	1681	0	1681	1681	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>257</b>	<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		<b>2128</b>	<b>2128</b>	<b>0</b>	<b>2128</b>	<b>2128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Усього</b>	<b>25</b>	<b>Операції з клієнтами</b>		<b>16159</b>	<b>16159</b>	<b>0</b>	<b>16159</b>	<b>16159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	174883	174883	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38371852	35022374	3349478	38081679	34754489	3327190	2998584	2385896	612688
63	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
64	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12347	12347	0	15430	15430	0	4979	4979	0
65	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1856052	23	1856029	1846853	23	1846830	31399	0	31399
66	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7960	7960	0	8609	8609	0	862	862	0
67	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	49509	49467	42	44589	44301	288	11070	10553	517
68	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	53306	53306	0	53018	53018	0	243	243	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3589	3589	0	2958	2958	0	3152	3152	0
70	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12937	12811	126	12646	12518	128	12272	12143	128
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	703	703	0	592	592	0	587	587	0
<b>Усього</b>	<b>260</b>	<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>П</b>	<b>40368255</b>	<b>35162580</b>	<b>5205675</b>	<b>40066374</b>	<b>34891938</b>	<b>5174436</b>	<b>2882084</b>		
72	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	323950	316487	7463	231127	226088	5039	411612	251564	160047
73	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	15	12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	207	201	7	192	183	8	73	24	49
75	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4516	4209	307	4079	3645	434	2669	2019	650
<b>Усього</b>	<b>261</b>	<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>П</b>	<b>328673</b>	<b>320897</b>	<b>7777</b>	<b>235398</b>	<b>229916</b>	<b>5481</b>	<b>414339</b>		
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	886897	679047	207850	890197	685205	204992	349529	53661	295869
77	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9259	9259	0	9314	9314	0	55	55	0
78	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	15960	15960	0
79	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1145202	926848	218353	1154428	931233	223195	570901	365704	205197
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	334	334	0	321	321	0	118	118	0
81	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2786	1814	972	2897	1847	1050	1037	337	700
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	94	94	0	203	203	0	203	203	0
<b>Усього</b>	<b>262</b>	<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>П</b>	<b>2044572</b>	<b>1617396</b>	<b>427175</b>	<b>2057360</b>	<b>1628123</b>	<b>429237</b>	<b>905647</b>		
83	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	330594	107002	223593	233046	21026	212019	1634991	164178	1470813
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1055	70	985
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	383	64	319	644	281	363	1079	119	960
86	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9929	3596	6333	9666	2920	6746	9234	2007	7227
<b>Усього</b>	<b>263</b>	<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>П</b>	<b>340906</b>	<b>110662</b>	<b>230245</b>	<b>243356</b>	<b>24227</b>	<b>219128</b>	<b>1644249</b>		
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1151665	1148061	3604	1195337	1180521	14816	114606	90586	24019
88	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	40323	40000	323	4510	4190	320	10931	10615	316
89	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
90	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
91	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	890	887	2	910	910	1	429	428	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>	<b>265</b>	<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>П</b>	<b>1192879</b>	<b>1188949</b>	<b>3929</b>	<b>1200758</b>	<b>1185622</b>	<b>15137</b>	<b>125968</b>		
<b>Усього</b>	<b>26</b>	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>П</b>	<b>44275285</b>	<b>38400484</b>	<b>5874801</b>	<b>43803246</b>	<b>37959826</b>	<b>5843419</b>	<b>5972287</b>		
92	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9718	0	9718	6480	0	6480	212348	0	212348
93	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	285	0	285	547	0	547	9300	0	9300
94	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3979	0	3979	1284	0	1284	495	0	495
<b>Усього</b>	<b>270</b>	<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>П</b>	<b>13982</b>	<b>0</b>	<b>13982</b>	<b>8311</b>	<b>0</b>	<b>8311</b>	<b>203543</b>		
<b>Усього</b>	<b>27</b>	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>П</b>	<b>13982</b>	<b>0</b>	<b>13982</b>	<b>8311</b>	<b>0</b>	<b>8311</b>	<b>203543</b>		
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	78405	31991	46414	75806	31949	43858	7146	2358	4788
<b>Усього</b>	<b>280</b>	<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>А</b>	<b>78405</b>	<b>31991</b>	<b>46414</b>	<b>75806</b>	<b>31949</b>	<b>43858</b>	<b>7146</b>		
<b>Усього</b>	<b>28</b>	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>А</b>	<b>78405</b>	<b>31991</b>	<b>46414</b>	<b>75806</b>	<b>31949</b>	<b>43858</b>	<b>7146</b>		
96	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14022600	8980495	5042105	14046970	9004865	5042105	143485	143485	0
97	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1207	1207	0	1207	1207	0	0	0	0
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	275283	275283	0	275215	275215	0	403	403	0
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	46	27	19	123	111	12	747	367	380
100	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	10943	10943	0	11746	11746	0	4298	4298	0
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1355386	1112103	243283	1353060	1111607	241454	4276	3735	541
<b>Усього</b>	<b>290</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>П</b>	<b>15665465</b>	<b>10380058</b>	<b>5285407</b>	<b>15688321</b>	<b>10404751</b>	<b>5283571</b>	<b>153209</b>		
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	183	183	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	105927	105927	0	99235	99235	0	16353	16353	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2984762	2415206	569555	2984555	2415600	568955	26039	22874	3165
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4538	1383	3155
<b>Усього</b>	<b>292</b>	<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>А</b>	<b>3090689</b>	<b>2521133</b>	<b>569555</b>	<b>3083790</b>	<b>2514835</b>	<b>568955</b>	<b>5331</b>		
<b>Усього</b>	<b>29</b>	<b>Операції з клієнтами</b>	<b>П</b>	<b>18756154</b>	<b>12901191</b>	<b>5854962</b>	<b>18772111</b>	<b>12919586</b>	<b>5852526</b>	<b>147878</b>		
<b>Усього</b>	<b>2</b>	<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>П</b>	<b>64550684</b>	<b>52348573</b>	<b>12202109</b>	<b>64350823</b>	<b>52174750</b>	<b>12176075</b>	<b>843669</b>		
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3024	3024	0	6159	6159	0	699	699	0
<b>Усього</b>	<b>304</b>	<b>Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>А</b>	<b>3024</b>	<b>3024</b>	<b>0</b>	<b>6159</b>	<b>6159</b>	<b>0</b>	<b>699</b>		
<b>Усього</b>	<b>30</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>А</b>	<b>3024</b>	<b>3024</b>	<b>0</b>	<b>6159</b>	<b>6159</b>	<b>0</b>	<b>699</b>		
107	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2604	2604	0	3294	3294	0	690	690	0
<b>Усього</b>	<b>335</b>	<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>П</b>	<b>2604</b>	<b>2604</b>	<b>0</b>	<b>3294</b>	<b>3294</b>	<b>0</b>	<b>690</b>		
<b>Усього</b>	<b>33</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>П</b>	<b>2604</b>	<b>2604</b>	<b>0</b>	<b>3294</b>	<b>3294</b>	<b>0</b>	<b>690</b>		
108	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	2675	2675	0	2614	2614	0	284	284	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	344	344	0	340	340	0	50	50	0
110	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	2473	2473	0
<b>Усього</b>	<b>340</b>	<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>	<b>А</b>	<b>3019</b>	<b>3019</b>	<b>0</b>	<b>2954</b>	<b>2954</b>	<b>0</b>	<b>2807</b>		
<b>Усього</b>	<b>34</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>А</b>	<b>3019</b>	<b>3019</b>	<b>0</b>	<b>2954</b>	<b>2954</b>	<b>0</b>	<b>2807</b>		
111	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2049	2049	0	3774	3774	0	13554	13554	0
<b>Усього</b>	<b>350</b>	<b>Витрати майбутніх періодів</b>	<b>А</b>	<b>2049</b>	<b>2049</b>	<b>0</b>	<b>3774</b>	<b>3774</b>	<b>0</b>	<b>13554</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6047	6047	0	7962	7962	0	2476	2476	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7389	7389	0	7409	7409	0	307	307	0
<b>Усього</b>	<b>351</b>	<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>A</b>	<b>13436</b>	<b>13436</b>	<b>0</b>	<b>15371</b>	<b>15371</b>	<b>0</b>	<b>2783</b>		
114	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5	5	0	0	0	0	72	72	0
115	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	3603	3603	0
116	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	236	236	0	270	270	0	33	33	0
<b>Усього</b>	<b>352</b>	<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>A</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>3708</b>		
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6717817	2471917	4245900	6714082	2471920	4242162	3738	0	3738
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5170000	5170000	0	5170000	5170000	0	0	0	0
119	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	16	16	0	11	11	0	16	16	0
120	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	64	0	64	2550	0	2550	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>354</b>	<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>A</b>	<b>11887897</b>	<b>7641933</b>	<b>4245964</b>	<b>11886643</b>	<b>7641931</b>	<b>4244712</b>	<b>3754</b>		
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	180	180	0	132	132	0	62	62	0
122	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	54	54	0	41	41	0	13	13	0
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	14203	14203	0	14201	14201	0	4	4	0
<b>Усього</b>	<b>355</b>	<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	<b>A</b>	<b>14437</b>	<b>14437</b>	<b>0</b>	<b>14374</b>	<b>14374</b>	<b>0</b>	<b>79</b>		
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	15264	14032	1232	15290	14058	1232	1284	1284	0
125	3578	Інші нараховані доходи	A	4598	4584	13	4452	4420	32	1969	1959	11
<b>Усього</b>	<b>357</b>	<b>Інші нараховані доходи</b>	<b>A</b>	<b>19862</b>	<b>18616</b>	<b>1245</b>	<b>19742</b>	<b>18478</b>	<b>1264</b>	<b>3253</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	500	498	2	563	525	38	563	525	38
<b>Усього</b>	<b>359</b>	<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>	<b>П</b>	<b>500</b>	<b>498</b>	<b>2</b>	<b>563</b>	<b>525</b>	<b>38</b>	<b>563</b>		
<b>Усього</b>	<b>35</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>А</b>	<b>11938422</b>	<b>7691210</b>	<b>4247211</b>	<b>11940737</b>	<b>7694723</b>	<b>4246014</b>	<b>26568</b>		
127	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2461	2448	14	2761	2748	13	4087	3977	109
<b>Усього</b>	<b>360</b>	<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>П</b>	<b>2461</b>	<b>2448</b>	<b>14</b>	<b>2761</b>	<b>2748</b>	<b>13</b>	<b>4087</b>		
128	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	108	108	0	108	108	0
<b>Усього</b>	<b>361</b>	<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>		
129	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2000	2000	0	2000	2000	0
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7947	7947	0	8184	8184	0	2590	2590	0
131	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2379	2379	0	4879	4879	0
<b>Усього</b>	<b>362</b>	<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>П</b>	<b>7947</b>	<b>7947</b>	<b>0</b>	<b>12563</b>	<b>12563</b>	<b>0</b>	<b>9469</b>		
132	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6704008	2532965	4171043	6704011	2532968	4171043	3	3	0
133	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5378988	5378988	0	5378988	5378988	0	0	0	0
134	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	141	129	12	154	141	13	538	449	89
<b>Усього</b>	<b>364</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>П</b>	<b>12083137</b>	<b>7912082</b>	<b>4171055</b>	<b>12083153</b>	<b>7912097</b>	<b>4171056</b>	<b>541</b>		
135	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
136	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	95	95	0	97	97	0	4	4	0
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20908	20908	0	20902	20902	0	5	5	0
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4270	4270	0	4270	4270	0	0	0	0
139	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	532	532	0	1806	1806	0	19630	19630	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>	<b>365</b>	<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	<b>П</b>	<b>25815</b>	<b>25815</b>	<b>0</b>	<b>27085</b>	<b>27085</b>	<b>0</b>	<b>19639</b>		
140	3660	Субординований борг банку	П	2429	0	2429	1620	0	1620	88087	35000	53087
141	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	180	1	179	311	0	311	5823	0	5823
142	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
143	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	780	443	337	851	490	361	781	490	290
<b>Усього</b>	<b>366</b>	<b>Субординований борг банку</b>	<b>П</b>	<b>3389</b>	<b>444</b>	<b>2945</b>	<b>2782</b>	<b>490</b>	<b>2292</b>	<b>83056</b>		
144	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7488	4740	2748	7524	4734	2790	74	16	58
145	3678	Інші нараховані витрати	П	8615	8615	0	8809	8809	0	7466	7466	0
<b>Усього</b>	<b>367</b>	<b>Інші нараховані витрати</b>	<b>П</b>	<b>16103</b>	<b>13355</b>	<b>2748</b>	<b>16333</b>	<b>13543</b>	<b>2790</b>	<b>7540</b>		
146	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1924	1489	435	3924	1472	2452	3722	1310	2412
<b>Усього</b>	<b>369</b>	<b>Банківські резерви на покриття ризиків і витрат</b>	<b>П</b>	<b>1924</b>	<b>1489</b>	<b>435</b>	<b>3924</b>	<b>1472</b>	<b>2452</b>	<b>3722</b>		
<b>Усього</b>	<b>36</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>П</b>	<b>12140776</b>	<b>7963580</b>	<b>4177197</b>	<b>12148709</b>	<b>7970106</b>	<b>4178603</b>	<b>128162</b>		
147	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8240	6553	1687	7976	6522	1454	486	51	435
<b>Усього</b>	<b>372</b>	<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	<b>П</b>	<b>8240</b>	<b>6553</b>	<b>1687</b>	<b>7976</b>	<b>6522</b>	<b>1454</b>	<b>486</b>		
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2787317	1364077	1423241	2787317	1364076	1423241	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>373</b>	<b>Транзитні рахунки</b>		<b>2787317</b>	<b>1364077</b>	<b>1423241</b>	<b>2787317</b>	<b>1364076</b>	<b>1423241</b>	<b>0</b>		
<b>Усього</b>	<b>37</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>П</b>	<b>2795557</b>	<b>1370630</b>	<b>1424928</b>	<b>2795293</b>	<b>1370598</b>	<b>1424695</b>	<b>486</b>		
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4904917	0	4904917	4930117	0	4930117	371803	0	371803
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	365892	0	365892
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	365892	365892	0
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4949263	4949263	0	4924063	4924063	0	371803	371803	0
<b>Усього</b>	<b>380</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>9854180</b>	<b>4949263</b>	<b>4904917</b>	<b>9854180</b>	<b>4924063</b>	<b>4930117</b>	<b>0</b>		
<b>Усього</b>	<b>38</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>9854180</b>	<b>4949263</b>	<b>4904917</b>	<b>9854180</b>	<b>4924063</b>	<b>4930117</b>	<b>0</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки</b>	<b>П</b>	<b>36737582</b>	<b>21983330</b>	<b>14754253</b>	<b>36751326</b>	<b>21971897</b>	<b>14779429</b>	<b>99264</b>		
153	4300	Нематеріальні активи	А	1971	1971	0	1146	1146	0	32106	32106	0
154	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1146	1146	0	889	889	0	21847	21847	0
<b>Усього</b>	<b>430</b>	<b>Нематеріальні активи</b>	<b>А</b>	<b>3117</b>	<b>3117</b>	<b>0</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>0</b>	<b>10259</b>		
155	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	1304	1304	0	1971	1971	0	97	97	0
<b>Усього</b>	<b>431</b>	<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>	<b>А</b>	<b>1304</b>	<b>1304</b>	<b>0</b>	<b>1971</b>	<b>1971</b>	<b>0</b>	<b>97</b>		
<b>Усього</b>	<b>43</b>	<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>	<b>А</b>	<b>4421</b>	<b>4421</b>	<b>0</b>	<b>4006</b>	<b>4006</b>	<b>0</b>	<b>10356</b>		
156	4400	Основні засоби	А	3547	3547	0	1184	1184	0	119252	119252	0
157	4409	Знос основних засобів	П	229	229	0	2072	2072	0	68817	68817	0
<b>Усього</b>	<b>440</b>	<b>Основні засоби</b>	<b>А</b>	<b>3776</b>	<b>3776</b>	<b>0</b>	<b>3256</b>	<b>3256</b>	<b>0</b>	<b>50435</b>		
158	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	2698	2698	0	2363	2363	0	860	860	0
<b>Усього</b>	<b>443</b>	<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>	<b>А</b>	<b>2698</b>	<b>2698</b>	<b>0</b>	<b>2363</b>	<b>2363</b>	<b>0</b>	<b>860</b>		
<b>Усього</b>	<b>44</b>	<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>	<b>А</b>	<b>6474</b>	<b>6474</b>	<b>0</b>	<b>5619</b>	<b>5619</b>	<b>0</b>	<b>51295</b>		
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	441	441	0	1	1	0	33842	33842	0
160	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	846	846	0	26710	26710	0
<b>Усього</b>	<b>450</b>	<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>	<b>А</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>7132</b>		
161	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	105	105	0	105	105	0	46	46	0
<b>Усього</b>	<b>453</b>	<b>Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)</b>	<b>А</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>46</b>		
<b>Усього</b>	<b>45</b>	<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>	<b>А</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>7178</b>		
<b>Усього</b>	<b>4</b>	<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>	<b>А</b>	<b>11442</b>	<b>11442</b>	<b>0</b>	<b>10577</b>	<b>10577</b>	<b>0</b>	<b>68829</b>		
162	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	445043	445043	0
<b>Усього</b>	<b>500</b>	<b>Статутний капітал банку</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445043</b>		
163	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	94	94	0
<b>Усього</b>	<b>501</b>	<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>	<b>А</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12710	12710	0
<b>Усього</b>	<b>502</b>	<b>Загальні резерви та фонди банку</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12710</b>		
165	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	45984	45984	0
<b>Усього</b>	<b>503</b>	<b>Результати минулих років</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45984</b>		
166	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	82465	82465	0
<b>Усього</b>	<b>504</b>	<b>Результати звітного року</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82465</b>		
<b>Усього</b>	<b>50</b>	<b>Капітал банку</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586108</b>		
167	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	3	3	0
168	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4591	4591	0
<b>Усього</b>	<b>510</b>	<b>Результати переоцінки</b>	<b>П</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4594</b>		
<b>Усього</b>	<b>51</b>	<b>Капітал банку</b>	<b>П</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4594</b>		
<b>Усього</b>	<b>5</b>	<b>Результати переоцінки</b>	<b>П</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590702</b>		
169	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	321	321	0	941	941	0
170	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	380	380	0
171	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1231	1231	0	3717	3717	0
<b>Усього</b>	<b>601</b>	<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1552</b>	<b>1552</b>	<b>0</b>	<b>5038</b>		
172	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3880	3880	0	9367	9367	0
173	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1988	1988	0	5298	5298	0
174	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3933	3933	0	72930	72930	0	197882	197882	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
176	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	250	250	0	660	660	0
<b>Усього</b>	<b>602</b>	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>П</b>	<b>3968</b>	<b>3968</b>	<b>0</b>	<b>79048</b>	<b>79048</b>	<b>0</b>	<b>213185</b>		
177	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	334	334	0	1016	1016	0
178	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	408	408	0	855	855	0
179	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	24	24	0
<b>Усього</b>	<b>605</b>	<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>П</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>1895</b>		
<b>Усього</b>	<b>60</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>4012</b>	<b>4012</b>	<b>0</b>	<b>81350</b>	<b>81350</b>	<b>0</b>	<b>220118</b>		
180	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2	2	0	11	11	0
181	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	109	109	0	323	323	0
182	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2721	2721	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7788	7788	0	36329	36329	0
<b>Усього</b>	<b>612</b>	<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7899</b>	<b>7899</b>	<b>0</b>	<b>39384</b>		
<b>Усього</b>	<b>61</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7899</b>	<b>7899</b>	<b>0</b>	<b>39384</b>		
184	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	427041	427041	0	425774	425774	0	10381	10381	0
185	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4266	4266	0
186	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8816	8816	0	4711	4711	0	3538	3538	0
187	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
<b>Усього</b>	<b>620</b>	<b>Результат від переоцінки</b>	<b>А</b>	<b>435857</b>	<b>435857</b>	<b>0</b>	<b>430485</b>	<b>430485</b>	<b>0</b>	<b>9645</b>		
188	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	28	28	0
189	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	16502	16502	0	20618	20618	0	10777	10777	0
190	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	705	705	0	1439	1439	0	68	68	0
<b>Усього</b>	<b>621</b>	<b>Результат від операцій з купівлі-продажу</b>	<b>П</b>	<b>17207</b>	<b>17207</b>	<b>0</b>	<b>22057</b>	<b>22057</b>	<b>0</b>	<b>10817</b>		
<b>Усього</b>	<b>62</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>453064</b>	<b>453064</b>	<b>0</b>	<b>452542</b>	<b>452542</b>	<b>0</b>	<b>1172</b>		
191	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	152	152	0	1591	1591	0
<b>Усього</b>	<b>632</b>	<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>1591</b>		
192	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	240	240	0	5281	5281	0
<b>Усього</b>	<b>633</b>	<b>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>5281</b>		
193	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	119	119	0	243	243	0
<b>Усього</b>	<b>635</b>	<b>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>243</b>		
194	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	913	913	0	2409	2409	0
195	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	31	31	0
197	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	404	404	0	1180	1180	0
<b>Усього</b>	<b>639</b>	<b>Інші операційні доходи</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1327</b>	<b>1327</b>	<b>0</b>	<b>3625</b>		
<b>Усього</b>	<b>63</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>0</b>	<b>10740</b>		
198	6499	Інші доходи	П	0	0	0	41	41	0	2716	2716	0
<b>Усього</b>	<b>649</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>2716</b>		
<b>Усього</b>	<b>64</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>2716</b>		
199	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	5366	5366	0	15198	15198	0
<b>Усього</b>	<b>650</b>	<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>	<b>П</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5366</b>	<b>5366</b>	<b>0</b>	<b>15198</b>		
200	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	15720	15720	0	45549	45549	0
201	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1034	1034	0	2588	2588	0
202	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	62	62	0	182	182	0
203	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5299	5299	0	16131	16131	0
204	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1424	1424	0	4098	4098	0
205	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	528	528	0	1534	1534	0
<b>Усього</b>	<b>651</b>	<b>Комісійні доходи операціями з клієнтами</b>	<b>П</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>24067</b>	<b>24067</b>	<b>0</b>	<b>70082</b>		
<b>Усього</b>	<b>65</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>29433</b>	<b>29433</b>	<b>0</b>	<b>85280</b>		
206	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
207	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Усього</b>	<b>671</b>	<b>Повернення списаних активів</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		
<b>Усього</b>	<b>67</b>	<b>Доходи</b>	<b>П</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		
<b>Усього</b>	<b>6</b>	<b>Повернення списаних активів</b>	<b>П</b>	<b>457092</b>	<b>457092</b>	<b>0</b>	<b>573105</b>	<b>573105</b>	<b>0</b>	<b>359415</b>		
208	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1779	1779	0	0	0	0	4661	4661	0
209	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	773	773	0	0	0	0	2307	2307	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	93	93	0	0	0	0	1488	1488	0
211	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	A	1603	1603	0	12	12	0	5271	5271	0
<b>Усього</b>	<b>701</b>	<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>	<b>A</b>	<b>4248</b>	<b>4248</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13727</b>		
212	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12646	12646	0	0	0	0	41611	41611	0
213	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4310	4310	0	122	122	0	13653	13653	0
214	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
<b>Усього</b>	<b>702</b>	<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>A</b>	<b>16956</b>	<b>16956</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>55251</b>		
215	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2892	2892	0	0	0	0	8272	8272	0
216	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9931	9931	0	69	69	0	29719	29719	0
217	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	90	90	0
<b>Усього</b>	<b>704</b>	<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>	<b>A</b>	<b>12823</b>	<b>12823</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>37901</b>		
218	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1324	1324	0	0	0	0	4035	4035	0
<b>Усього</b>	<b>706</b>	<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>	<b>A</b>	<b>1324</b>	<b>1324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4035</b>		
219	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	353	353	0	0	0	0	869	869	0
220	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	497	497	0	1	1	0	639	639	0
<b>Усього</b>	<b>707</b>	<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>	<b>A</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1508</b>		
<b>Усього</b>	<b>70</b>	<b>Витрати</b>	<b>A</b>	<b>36201</b>	<b>36201</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>112422</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	894	894	0	1	1	0	2619	2619	0
<b>Усього</b>	<b>714</b>	<b>Інші процентні витрати</b>	<b>A</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2619</b>		
<b>Усього</b>	<b>71</b>	<b>Витрати</b>	<b>A</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2619</b>		
222	7300	Витрати на СЕП	A	81	81	0	0	0	0	259	259	0
223	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3052	3052	0	0	0	0	6793	6793	0
<b>Усього</b>	<b>730</b>	<b>Витрати на телекомунікації</b>	<b>A</b>	<b>3133</b>	<b>3133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7052</b>		
224	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	6901	6901	0	0	0	0	11752	11752	0
<b>Усього</b>	<b>732</b>	<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>	<b>A</b>	<b>6901</b>	<b>6901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11752</b>		
225	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	146	146	0	0	0	0	960	960	0
<b>Усього</b>	<b>733</b>	<b>Витрати від модифікації фінансових зобов'язань</b>	<b>A</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>		
226	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
227	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21	21	0	0	0	0	47	47	0
228	7392	Витрати на аудит	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
229	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	4543	4543	0	0	0	0	13225	13225	0
230	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	169	169	0	0	0	0	498	498	0
231	7399	Інші операційні витрати	A	5114	5114	0	0	0	0	14660	14660	0
<b>Усього</b>	<b>739</b>	<b>Інші операційні витрати</b>	<b>A</b>	<b>9897</b>	<b>9897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28487</b>		
<b>Усього</b>	<b>73</b>	<b>Витрати</b>	<b>A</b>	<b>20077</b>	<b>20077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48251</b>		
232	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21804	21804	0	0	0	0	71018	71018	0
233	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2795	2795	0	0	0	0	8689	8689	0
234	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	194	194	0	0	0	0	508	508	0
<b>Усього</b>	<b>740</b>	<b>Витрати на утримання персоналу</b>	<b>A</b>	<b>24793</b>	<b>24793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80215</b>		
235	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	530	530	0
236	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2379	2379	0	0	0	0	4879	4879	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20	20	0	0	0	0	27	27	0
<b>Усього</b>	<b>741</b>	<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>	<b>A</b>	<b>2399</b>	<b>2399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5436</b>		
238	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2609	2609	0	16	16	0	7397	7397	0
239	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	124	124	0
240	7423	Амортизація	A	3579	3579	0	0	0	0	10084	10084	0
<b>Усього</b>	<b>742</b>	<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>	<b>A</b>	<b>6261</b>	<b>6261</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>17605</b>		
241	7430	Витрати на комунальні послуги	A	554	554	0	0	0	0	1176	1176	0
242	7431	Господарські витрати	A	1269	1269	0	0	0	0	2950	2950	0
243	7432	Витрати на охорону	A	714	714	0	0	0	0	1573	1573	0
244	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	495	495	0	0	0	0	1076	1076	0
<b>Усього</b>	<b>743</b>	<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>	<b>A</b>	<b>3032</b>	<b>3032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6775</b>		
245	7450	Поштово-телефонні витрати	A	911	911	0	0	0	0	2468	2468	0
246	7452	Витрати на відрядження	A	262	262	0	0	0	0	581	581	0
247	7454	Представницькі витрати	A	20	20	0	0	0	0	103	103	0
248	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1384	1384	0	0	0	0	4203	4203	0
249	7456	Спонсорство та доброчинність	A	325	325	0	150	150	0	245	245	0
<b>Усього</b>	<b>745</b>	<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>A</b>	<b>2902</b>	<b>2902</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>7600</b>		
250	7499	Інші витрати	A	857	857	0	0	0	0	2065	2065	0
<b>Усього</b>	<b>749</b>	<b>Інші витрати</b>	<b>A</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2065</b>		
<b>Усього</b>	<b>74</b>	<b>Витрати</b>	<b>A</b>	<b>40244</b>	<b>40244</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>119696</b>		
251	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7505	7505	0	0	0	0	27100	27100	0
252	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1	1	0	0	0	0	17	17	0
253	7509	Інші комісійні витрати	A	1510	1510	0	0	0	0	4161	4161	0
<b>Усього</b>	<b>750</b>	<b>Комісійні витрати</b>	<b>A</b>	<b>9016</b>	<b>9016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31278</b>		
<b>Усього</b>	<b>75</b>	<b>Витрати</b>	<b>A</b>	<b>9016</b>	<b>9016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31278</b>		
254	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	62	62	0	67	67	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	444	444	0	351	351	0	159	159	0
256	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	252871	252871	0	254066	254066	0	6693	6693	0
257	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	275	275	0
258	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3886	3886	0	1885	1885	0	82	82	0
259	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	563	563	0	500	500	0	19	19	0
<b>Усього</b>	<b>770</b>	<b>Відрахування в резерви</b>	<b>А</b>	<b>257826</b>	<b>257826</b>	<b>0</b>	<b>256869</b>	<b>256869</b>	<b>0</b>	<b>6360</b>		
<b>Усього</b>	<b>77</b>	<b>Витрати</b>	<b>А</b>	<b>257826</b>	<b>257826</b>	<b>0</b>	<b>256869</b>	<b>256869</b>	<b>0</b>	<b>6360</b>		
260	7900	Податок на прибуток	А	2000	2000	0	0	0	0	2000	2000	0
<b>Усього</b>	<b>790</b>	<b>Податок на прибуток</b>	<b>А</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>		
<b>Усього</b>	<b>79</b>	<b>Витрати</b>	<b>А</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>		
<b>Усього</b>	<b>7</b>	<b>Податок на прибуток</b>	<b>А</b>	<b>366258</b>	<b>366258</b>	<b>0</b>	<b>257240</b>	<b>257240</b>	<b>0</b>	<b>322626</b>		
261	9000	Надані гарантії	А	39532	24739	14793	19451	9121	10330	442773	280464	162309
262	9003	Надані авалі	А	125690	125690	0	135405	135405	0	125961	125961	0
<b>Усього</b>	<b>900</b>	<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>	<b>А</b>	<b>165222</b>	<b>150429</b>	<b>14793</b>	<b>154856</b>	<b>144526</b>	<b>10330</b>	<b>568734</b>		
263	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1182356	309637	872719	1295498	931341	364157	21894275	13611994	8282281
264	9036	Отримані контргарантії	П	10180	578	9602	28910	24765	4145	747630	614170	133461
<b>Усього</b>	<b>903</b>	<b>Отримані гарантії</b>	<b>П</b>	<b>1192536</b>	<b>310215</b>	<b>882321</b>	<b>1324408</b>	<b>956106</b>	<b>368302</b>	<b>22641905</b>		
<b>Усього</b>	<b>90</b>	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>П</b>	<b>1357758</b>	<b>460644</b>	<b>897114</b>	<b>1479264</b>	<b>1100632</b>	<b>378632</b>	<b>22073171</b>		
265	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1770229	1591468	178761	1628279	1394374	233905	1490708	1088171	402537
<b>Усього</b>	<b>912</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>	<b>А</b>	<b>1770229</b>	<b>1591468</b>	<b>178761</b>	<b>1628279</b>	<b>1394374</b>	<b>233905</b>	<b>1490708</b>		
<b>Усього</b>	<b>91</b>	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>А</b>	<b>1770229</b>	<b>1591468</b>	<b>178761</b>	<b>1628279</b>	<b>1394374</b>	<b>233905</b>	<b>1490708</b>		
266	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	447939	3954	443985	439737	3954	435783	8621	0	8621
267	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	330622	0	330622	374779	0	374779	225006	0	225006
<b>Усього</b>	<b>920</b>	<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>	<b>А</b>	<b>778561</b>	<b>3954</b>	<b>774607</b>	<b>814516</b>	<b>3954</b>	<b>810562</b>	<b>233627</b>		
268	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	439579	0	439579	447804	0	447804	8643	0	8643
269	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	374779	105616	269163	330622	105616	225006	225006	0	225006



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	48330	48330	0	40661	40661	0	106845	106845	0
286	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	73795	73795	0	22926	22926	0
287	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<b>Усього</b>	<b>980</b>	<b>Документи за розрахунковими операціями</b>	<b>A</b>	<b>48330</b>	<b>48330</b>	<b>0</b>	<b>114456</b>	<b>114456</b>	<b>0</b>	<b>129773</b>		
288	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	445043	445043	0
289	9812	Погашені цінності	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
290	9819	Інші цінності і документи	A	40	40	0	44	44	0	57	57	0
<b>Усього</b>	<b>981</b>	<b>Інші цінності і документи</b>	<b>A</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>445101</b>		
291	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
292	9821	Бланки суворого обліку	A	20	20	0	26	26	0	58	58	0
<b>Усього</b>	<b>982</b>	<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>	<b>A</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>64</b>		
293	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	380	0	380	380	0	380	9	0	9
294	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	590	0	590	693	0	693	6786	0	6786
<b>Усього</b>	<b>983</b>	<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>	<b>A</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>1073</b>	<b>0</b>	<b>1073</b>	<b>6795</b>		
295	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	20	20	0	8	8	0	54	54	0
296	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	40	40	0	38	38	0	19	19	0
297	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	26	26	0	20	20	0	13	13	0
<b>Усього</b>	<b>989</b>	<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>	<b>A</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>86</b>		
<b>Усього</b>	<b>98</b>	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>A</b>	<b>49448</b>	<b>48478</b>	<b>970</b>	<b>115666</b>	<b>114593</b>	<b>1073</b>	<b>581819</b>		
298	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5288160	3121280	2166880	5218188	2568251	2649937	8606623	1447042	7159581
<b>Усього</b>	<b>990</b>	<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>	<b>A</b>	<b>5288160</b>	<b>3121280</b>	<b>2166880</b>	<b>5218188</b>	<b>2568251</b>	<b>2649937</b>	<b>8606623</b>		
299	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	115103	114479	623	48908	48363	546	611840	606695	5144
<b>Усього</b>	<b>991</b>	<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>	<b>П</b>	<b>115103</b>	<b>114479</b>	<b>623</b>	<b>48908</b>	<b>48363</b>	<b>546</b>	<b>611840</b>		
300	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	713635	713635	0	715544	715544	0	110	110	0
<b>Усього</b>	<b>992</b>	<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>	<b>A</b>	<b>713635</b>	<b>713635</b>	<b>0</b>	<b>715544</b>	<b>715544</b>	<b>0</b>	<b>110</b>		
<b>Усього</b>	<b>99</b>	<b>Позабалансові рахунки</b>	<b>A</b>	<b>6116898</b>	<b>3949394</b>	<b>2167503</b>	<b>5982640</b>	<b>3332158</b>	<b>2650483</b>	<b>7994893</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	9	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11488232	6566123	4922108	11488229	6568032	4920199	1		
Разом				172460791	122493333	49967455	172460778	122495238	49965546			

"24" квітня 2018 року

Чорнобай Н.А. (0562 333 421)  
(прізвище виконавця, номер телефону)



Заступник Голови Правління  
(підпис)  
Головний бухгалтер  
(підпис)

(підпис)  
(підпис)

Путря В.І.  
(ініціали, прізвище)  
Сюскова О.П.  
(ініціали, прізвище)