

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 2018 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 488 207	3 419 418	1 068 789	4 481 861	3 414 551	1 067 310	671 820	167 858	503 962	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	128 935	128 935	0	128 606	128 606	0	28 911	28 911	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 336 976	1 336 976	0	1 336 976	1 336 976	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 357 892	923 841	434 051	1 376 996	934 141	442 855	2 477	2 021	456	
7	Усього по 100 групі			7 312 010	5 809 171	1 502 840	7 324 439	5 814 274	1 510 165	703 209	198 791	504 418	
8	Усього по 10 розділу			7 312 010	5 809 171	1 502 840	7 324 439	5 814 274	1 510 165	703 209	198 791	504 418	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 740 007	23 740 007	0	23 747 099	23 747 099	0	418 084	418 084	0	
10	Усього по 120 групі			23 740 007	23 740 007	0	23 747 099	23 747 099	0	418 084	418 084	0	
11	Усього по 12 розділу			23 740 007	23 740 007	0	23 747 099	23 747 099	0	418 084	418 084	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
14	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	-9	-9	0	
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0	
16	Усього по 141 групі			2	2	0	0	0	0	139	139	0	

17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	311	0	311	405	0	405	26 136	0	26 136
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	0	111	2	0	2	-46	0	-46
19	Усього по 142 групі			422	0	422	407	0	407	26 090	0	26 090
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 470 000	3 470 000	0	3 370 000	3 370 000	0	450 000	450 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 856	6 856	0	6 696	6 696	0	1 464	1 464	0
22	Усього по 144 групі			3 476 856	3 476 856	0	3 376 696	3 376 696	0	451 464	451 464	0
23	Усього по 14 розділу			3 477 280	3 476 858	422	3 377 103	3 376 696	407	477 693	451 603	26 090
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 859 904	436 549	7 423 355	7 771 725	436 338	7 335 387	857 268	482	856 786
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5	0	5	11	0	11	423	70	353
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	341	0	340	289	0	289	60	0	60
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	837	1	835	671	5	666	-651	-5	-645
28	Усього по 150 групі			7 861 086	436 550	7 424 536	7 772 696	436 344	7 336 353	857 100	547	856 553
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 131 054	000 000	131 054	2 131 054	2 000 000	131 054	0	0	0
30	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131 054	0	131 054	131 054	0	131 054	0	0	0
31	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	0	21	21	0	21	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 211	1 169	42	1 211	1 169	42	0	0	0
33	Усього по 152 групі			2 263 340	2 001 169	262 171	2 263 340	2 001 169	262 171	0	0	0
34	Усього по 15 розділу			10 124 427	2 437 720	7 686 707	10 036 037	2 437 513	7 598 524	857 100	547	856 553
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 045 148	974 407	70 741	1 045 148	974 407	70 741	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	332 483	3	332 480	329 466	3	329 463	3 446	62	3 384
37	Усього по 181 групі			1 377 631	974 409	403 221	1 374 614	974 409	400 204	3 446	62	3 384
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	66	62	4	3 446	62	3 384	-3 446	-62	-3 384
39	Усього по 189 групі			66	62	4	3 446	62	3 384	-3 446	-62	-3 384

40	Усього по 18 розділу			1 377 696	974 471	403 225	1 378 060	974 471	403 589	0	0	0
41	Усього по 1 класу			46 031 421	36 438 227	9 593 194	45 862 738	36 350 054	9 512 685	2 456 085	1 069 024	1 387 061
42	Клас - 2											
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 793	56 793	0	67 002	67 002	0	77 627	77 627	0
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 738	1 738	0	1 956	1 956	0	-1 714	-1 714	0
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	44	44	0	0	0	0
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	207	207	0	-182	-182	0
47	Усього по 203 групі			58 746	58 746	0	69 208	69 208	0	75 731	75 731	0
48	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 145	0	2 145	2 606	0	2 606	168 218	0	168 218
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 172 012	952 976	219 035	1 284 376	993 730	290 646	5 556 990	2 683 749	2 873 240
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 026	4 786	3 240	9 671	7 163	2 508	-28 437	-20 551	-7 886
51	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	2 577	1 158	1 419
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 123	43 171	24 953	68 623	45 158	23 465	60 459	38 014	22 446
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258 711	109 270	149 441	258 913	110 089	148 825	-257 443	-110 108	-147 335
54	Усього по 206 групі			1 509 016	1 110 203	398 813	1 624 189	1 156 139	468 050	5 502 364	2 592 262	2 910 102
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	821	0	821	1 477	0	1 477	27 800	0	27 800
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	0	18	12	0	12	-19	0	-19

57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200	0	200	200	0	200	197	0	197
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 308	0	3 308	3 266	0	3 266	-3 309	0	-3 309
59	Усього по 208 групі			4 347	0	4 347	4 955	0	4 955	24 669	0	24 669
60	Усього по 20 розділу			1 572 109	1 168 949	403 160	1 698 352	1 225 348	473 005	5 602 763	2 667 993	2 934 770
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 784	3 784	0	13 225	13 225	0	14 993	14 993	0
62	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	-54	-54	0
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139	139	0	44	44	0	69	69	0
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482	482	0	973	973	0	295	295	0
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	75	75	0	-75	-75	0
66	Усього по 220 групі			4 469	4 469	0	14 317	14 317	0	15 227	15 227	0
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27	27	0	666	666	0
68	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
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	8	8	0
70	Усього по 223 групі			8	8	0	35	35	0	674	674	0
71	Усього по 22 розділу			4 477	4 477	0	14 353	14 353	0	15 901	15 901	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	198 987	198 987	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 631	3 631	0	3 800	3 800	0	2 671	2 671	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	584	584	0	724	724	0	-721	-721	0
75	Усього по 260 групі			4 215	4 215	0	4 524	4 524	0	200 937	200 937	0
76	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	18 205	18 205	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	373	373	0	353	353	0	128	128	0

78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	981	981	0	1 146	1 146	0	-1 146	-1 146	0
79	Усього по 262 групі			1 354	1 354	0	1 499	1 499	0	17 188	17 188	0
80	Усього по 26 розділу			5 569	5 569	0	6 023	6 023	0	218 124	218 124	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	89 300	37 190	52 110	90 339	38 782	51 557	5 701	2 063	3 639
82	Усього по 280 групі			89 300	37 190	52 110	90 339	38 782	51 557	5 701	2 063	3 639
83	Усього по 28 розділу			89 300	37 190	52 110	90 339	38 782	51 557	5 701	2 063	3 639
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	512	512	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 443 097	2 701 949	741 147	3 438 805	2 701 934	736 871	24 263	17 603	6 660
86	Усього по 292 групі			3 443 097	2 701 949	741 147	3 438 805	2 701 934	736 871	24 775	18 114	6 660
87	Усього по 29 розділу			3 443 097	2 701 949	741 147	3 438 805	2 701 934	736 871	24 775	18 114	6 660
88	Усього по 2 класу			5 114 552	3 918 135	1 196 417	5 247 872	3 986 439	1 261 432	5 867 264	2 922 195	2 945 070
89	Клас - 3											
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	524	524	0	524	524	0	0	0	0
91	Усього по 304 групі			524	524	0	524	524	0	0	0	0
92	Усього по 30 розділу			524	524	0	524	524	0	0	0	0
93	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	3 079	3 079	0	3 045	3 045	0	330	330	0
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	329	329	0	327	327	0	54	54	0
95	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	400	400	0	2 073	2 073	0
96	Усього по 340 групі			3 407	3 407	0	3 772	3 772	0	2 456	2 456	0
97	Усього по 34 розділу			3 407	3 407	0	3 772	3 772	0	2 456	2 456	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 346	3 339	8	4 232	4 222	10	13 329	12 675	653
99	Усього по 350 групі			3 346	3 339	8	4 232	4 222	10	13 329	12 675	653
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11 531	11 531	0	8 640	8 640	0	6 510	6 510	0
101	3511	Договірний актив	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 344	13 344	0	13 257	13 257	0	442	442	0
103	Усього по 351 групі			24 882	24 882	0	21 904	21 904	0	6 952	6 952	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	4 920	4 920	0	4 911	4 911	0	83	83	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	3 921	3 921	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 018	1 018	0	1 008	1 008	0	48	48	0
107	Усього по 352 групі			5 938	5 938	0	5 919	5 919	0	4 052	4 052	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 435 347	2 468 644	3 966 704	6 435 347	2 468 644	3 966 704	0	0	0

109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 470 000	3 470 000	0	3 470 000	3 470 000	0	0	0	0
110	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	6	6	0	13	13	0	6	6	0
111	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	36	0	36	2 174	0	2 174	0	0	0
112	Усього по 354 групі			9 905 390	5 938 650	3 966 739	9 907 535	5 938 657	3 968 878	6	6	0
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	860	860	0	875	875	0	18	18	0
114	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	55	55	0	40	40	0	14	14	0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12 184	12 184	0	12 189	12 189	0	0	0	0
116	Усього по 355 групі			13 099	13 099	0	13 104	13 104	0	32	32	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	17 629	15 904	1 726	17 634	15 908	1 726	1 332	1 332	0
118	3578	Інші нараховані доходи	A	5 030	5 018	12	5 042	5 032	10	2 028	2 016	12
119	Усього по 357 групі			22 659	20 922	1 737	22 676	20 940	1 736	3 360	3 348	12
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	553	551	2	509	507	2	-507	-507	-1
121	Усього по 359 групі			553	551	2	509	507	2	-507	-507	-1
122	Усього по 35 розділу			9 975 867	6 007 381	3 968 486	9 975 878	6 005 253	3 970 626	27 224	26 560	664
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	13	0	13	13	0	13	0	0	0
124	Усього по 371 групі			13	0	13	13	0	13	0	0	0
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 912 565	1 424 473	1 488 092	2 912 565	1 424 473	1 488 092	0	0	0
126	Усього по 373 групі			2 912 565	1 424 473	1 488 092	2 912 565	1 424 473	1 488 092	0	0	0
127	Усього по 37 розділу			2 912 578	1 424 473	1 488 105	2 912 578	1 424 473	1 488 105	0	0	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	275 340	0	275 340
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-275 340	-275 340	0
130	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-275 340	275 340
131	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-275 340	275 340
132	Усього по 3 класу			12 892 376	7 435 785	5 456 591	12 892 752	7 434 021	5 458 731	29 680	-246 324	276 004
133	Клас - 4											
134	4300	Нематеріальні активи	A	725	725	0	0	0	0	33 417	33 417	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	909	909	0	-23 705	-23 705	0
136	Усього по 430 групі			725	725	0	909	909	0	9 712	9 712	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	725	725	0	725	725	0	97	97	0
138	Усього по 431 групі			725	725	0	725	725	0	97	97	0
139	Усього по 43 розділу			1 449	1 449	0	1 634	1 634	0	9 810	9 810	0
140	4400	Основні засоби	A	4 445	4 445	0	1 233	1 233	0	122 684	122 684	0

141	4409	Знос основних засобів	П	303	303	0	2 184	2 184	0	-72 587	-72 587	0
142	Усього по 440 групі			4 748	4 748	0	3 416	3 416	0	50 096	50 096	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 621	2 621	0	3 212	3 212	0	314	314	0
144	Усього по 443 групі			2 621	2 621	0	3 212	3 212	0	314	314	0
145	Усього по 44 розділу			7 369	7 369	0	6 629	6 629	0	50 411	50 411	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	285	285	0	0	0	0	34 614	34 614	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	723	723	0	-28 376	-28 376	0
148	Усього по 450 групі			285	285	0	723	723	0	6 238	6 238	0
149	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	532	532	0	79	79	0	502	502	0
150	Усього по 453 групі			532	532	0	79	79	0	502	502	0
151	Усього по 45 розділу			816	816	0	802	802	0	6 741	6 741	0
152	Усього по 4 класу			9 635	9 635	0	9 064	9 064	0	66 961	66 961	0
153	АКТИВИ УСЬОГО			64 047 984	47 801 782	16 246 202	64 012 426	47 779 578	16 232 848	8 419 991	3 811 857	4 608 135
155	Клас - 1											
156	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3 211 339	5 336	3 206 003	3 208 948	5 370	3 203 579	16 628	98	16 530
157	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	138	0	138	106	0	106	8 886	0	8 886
158	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	2 316	0	2 316	2 220	0	2 220	2 218	0	2 218
159	Усього по 160 групі			3 213 793	5 336	3 208 457	3 211 274	5 370	3 205 904	27 732	98	27 634
160	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 290	0	10 290	3 470	0	3 470	136 805	0	136 805
161	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	0	65	502	0	502	-2 452	0	-2 452
162	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450	0	450	443	0	443	428	0	428
163	Усього по 161 групі			10 805	0	10 805	4 415	0	4 415	134 781	0	134 781
164	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222 326	60 000	162 326	994 718	60 000	934 718	772 392	0	772 392
165	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	879 247	0	879 247	246 256	0	246 256	356 479	0	356 479
166	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
167	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	0	30	15	0	15	18	0	18

168	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 966	26	1 941	1 844	26	1 819	1 117	0	1 117
169	Усього по 162 групі			1 103 570	60 026	1 043 544	1 242 833	60 026	1 182 807	1 130 005	0	1 130 005
170	Усього по 16 розділу			4 328 167	65 361	4 262 806	4 458 521	65 395	4 393 126	1 292 518	98	1 292 420
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	515 207	493 979	21 228	515 207	493 979	21 228	0	0	0
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 943 450	20 000	5 923 450	5 907 198	28 000	5 879 198	27 111	8 000	19 111
173	Усього по 191 групі			6 458 658	513 979	5 944 679	6 422 405	521 979	5 900 426	27 111	8 000	19 111
174	Усього по 19 розділу			6 458 658	513 979	5 944 679	6 422 405	521 979	5 900 426	27 111	8 000	19 111
175	Усього по 1 класу			10 786 825	579 340	10 207 485	10 880 927	587 374	10 293 553	1 319 629	8 098	1 311 531
176	Клас - 2											
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 462	14 462	0	14 465	14 465	0	4	4	0
178	Усього по 256 групі			14 462	14 462	0	14 465	14 465	0	4	4	0
179	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0
180	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
181	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	900	900	0	900	900	0	0	0	0
182	Усього по 257 групі			972	972	0	972	972	0	0	0	0
183	Усього по 25 розділу			15 434	15 434	0	15 438	15 438	0	4	4	0
184	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 852 200	35 384 311	3 467 889	38 913 768	35 432 636	3 481 132	3 017 731	2 375 695	642 036
185	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
186	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22 313	21 926	388	22 298	22 000	298	32 906	7 896	25 010
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 612 161	626	1 611 535	1 581 294	648	1 580 646	16 636	22	16 615
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 169	8 169	0	9 991	9 991	0	2 057	2 057	0
189	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	55 750	55 718	32	58 135	58 065	71	16 539	16 096	443
190	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	57 345	57 345	0	57 405	57 405	0	395	395	0
191	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 507	11 353	155	12 615	12 452	163	12 191	12 028	163
192	Усього по 260 групі			40 619 446	35 539 448	5 079 999	40 655 505	35 593 196	5 062 309	3 098 578	2 414 311	684 266
193	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	164 183	154 565	9 618	144 721	124 330	20 391	341 494	172 684	168 810
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	56	49	7	89	81	8	70	11	58
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
196	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 235	1 851	384	2 647	2 238	409	2 588	1 898	690

197	Усього по 261 групі			166 474	156 465	10 009	147 457	126 649	20 809	344 149	174 591	169 558
198	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 238 479	879 452	359 027	1 272 674	886 952	385 722	377 545	58 718	318 827
199	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 555	5 555	0	5 555	5 555	0	55	55	0
200	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 293 599	1 004 359	289 240	1 272 693	979 214	293 479	598 492	377 990	220 502
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 841	1 794	1 046	2 866	1 844	1 022	1 057	387	670
202	Усього по 262 групі			2 540 474	1 891 160	649 314	2 553 789	1 873 566	680 223	977 149	437 151	539 998
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	374 067	50 451	323 616	236 114	38 199	197 916	1 488 477	144 853	1 343 624
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	100	33	67	242	60	183	1 096	122	974
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-587	-47	-540
206	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 910	2 348	6 562	8 264	1 864	6 400	8 425	1 637	6 788
207	Усього по 263 групі			383 077	52 832	330 245	244 621	40 122	204 499	1 497 411	146 564	1 350 846
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	602 388	601 296	1 092	599 965	593 965	6 000	72 984	53 500	19 484
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5	0	5	129	125	4	7 251	6 940	311
210	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	3 815	3 815	0	3 815	3 815	0	0	0	0
211	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	449	449	0	470	470	1	485	484	2
215	Усього по 265 групі			606 657	605 560	1 097	604 379	598 375	6 004	80 722	60 926	19 796
216	Усього по 26 розділу			44 316 129	38 245 465	6 070 664	44 205 752	38 231 908	5 973 844	5 998 008	3 233 543	2 764 465
217	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 242	0	3 242	2 489	0	2 489	209 087	0	209 087
218	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107	0	107	260	0	260	-8 931	0	-8 931
219	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	0	35	1 289	0	1 289	2 968	0	2 968
220	Усього по 270 групі			3 385	0	3 385	4 037	0	4 037	203 124	0	203 124
221	Усього по 27 розділу			3 385	0	3 385	4 037	0	4 037	203 124	0	203 124

222	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14 627 985	9 493 038	5 134 947	14 675 924	9 540 977	5 134 947	106 024	106 024	0
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	259 827	259 827	0	258 571	258 571	0	470	470	0
224	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16	8	8	21	16	5	749	378	371
225	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	12 152	12 152	0	12 642	12 642	0	4 468	4 468	0
226	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 363 105	1 022 412	340 693	1 363 832	1 023 360	340 472	5 203	4 790	413
227	Усього по 290 групі			16 263 085	10 787 437	5 475 649	16 310 991	10 835 566	5 475 425	116 914	116 130	784
228	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	111 290	111 290	0	113 337	113 337	0	10 587	10 587	0
229	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 604	3 021	2 583
230	Усього по 292 групі			111 290	111 290	0	113 337	113 337	0	16 191	13 608	2 583
231	Усього по 29 розділу			16 374 375	10 898 726	5 475 649	16 424 328	10 948 903	5 475 425	133 105	129 738	3 368
232	Усього по 2 класу			60 709 322	49 159 626	11 549 697	60 649 555	49 196 249	11 453 306	6 334 241	3 363 284	2 970 957
233	Клас - 3											
234	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	681	681	0	681	681	0	0	0	0
235	Усього по 335 групі			681	681	0	681	681	0	0	0	0
236	Усього по 33 розділу			681	681	0	681	681	0	0	0	0
237	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 386	3 375	10	3 431	3 430	1	4 746	4 657	90
238	Усього по 360 групі			3 386	3 375	10	3 431	3 430	1	4 746	4 657	90
239	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	202	202	0	202	202	0
240	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 047	7 047	0	8 342	8 342	0	8 210	8 210	0
241	Усього по 361 групі			7 047	7 047	0	8 544	8 544	0	8 412	8 412	0
242	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 911	4 911	0	862	862	0	0	0	0
243	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 561	9 561	0	8 998	8 998	0	2 255	2 255	0
244	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 600	1 600	0	3 200	3 200	0
245	Усього по 362 групі			14 472	14 472	0	11 461	11 461	0	5 455	5 455	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 432 037	2 528 308	3 903 728	6 432 037	2 528 308	3 903 728	0	0	0
247	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 376 696	3 376 696	0	3 376 696	3 376 696	0	0	0	0

248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	152	133	19	199	186	13	561	422	139
249	Усього по 364 групі			9 808 885	5 905 137	3 903 747	9 808 931	5 905 190	3 903 741	561	422	139
250	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
251	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	109	109	0	110	110	0	1	1	0
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 987	22 987	0	22 997	22 997	0	23	23	0
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 650	4 650	0	4 650	4 650	0	0	0	0
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	661	661	0	2 009	2 009	0	20 510	20 510	0
255	Усього по 365 групі			28 440	28 440	0	29 800	29 800	0	20 534	20 534	0
256	3660	Субординований борг банку	П	811	0	811	622	0	622	87 272	35 000	52 272
257	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	68	0	68	131	0	131	-5 651	0	-5 651
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
259	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	823	475	349	847	490	357	776	490	286
260	Усього по 366 групі			1 702	475	1 227	1 600	490	1 110	82 407	35 500	46 907
261	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12 993	6 263	6 730	10 450	6 262	4 187	44	28	16
262	3678	Інші нараховані витрати	П	2 271	2 271	0	1 647	1 647	0	23	23	0
263	Усього по 367 групі			15 265	8 534	6 730	12 097	7 910	4 187	66	50	16
264	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 096	928	2 168	2 722	561	2 162	2 694	559	2 136
265	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	931	931	0	0	0	0	0	0	0
266	Усього по 369 групі			4 027	1 859	2 168	2 722	561	2 162	2 694	559	2 136
267	Усього по 36 розділу			9 883 224	5 969 340	3 913 883	9 878 587	5 967 386	3 911 201	124 878	75 590	49 288
268	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 085	10 231	17 854	28 064	10 243	17 821	884	135	749
269	Усього по 372 групі			28 085	10 231	17 854	28 064	10 243	17 821	884	135	749
270	Усього по 37 розділу			28 085	10 231	17 854	28 064	10 243	17 821	884	135	749
271	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 440 743	0	4 440 743	4 467 135	0	4 467 135	275 610	0	275 610
272	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 476 333	4 476 333	0	4 449 941	4 449 941	0	-275 610	-275 610	0
273	Усього по 380 групі			8 917 076	4 476 333	4 440 743	8 917 076	4 449 941	4 467 135	0	-275 610	275 610
274	Усього по 38 розділу			8 917 076	4 476 333	4 440 743	8 917 076	4 449 941	4 467 135	0	-275 610	275 610
275	Усього по 3 класу			18 829 065	10 456 585	8 372 480	18 824 408	10 428 251	8 396 158	125 762	-199 886	325 647
276	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			90 325 213	60 195 551	30 129 662	90 354 890	60 211 874	30 143 016	7 779 632	3 171 497	4 608 135
278	Клас - 5											
279	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	445 043	445 043	0
280	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	78 067	78 067	0

281	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
282	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
283	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
284	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
285	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
286	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
287	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
288	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	586 170	586 170	0
289	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
290	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
291	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	4 593	4 593	0
292	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	4 593	4 593	0
293	5999		П	0	0	0	0	0	0	49 597	49 597	0
294	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	49 597	49 597	0
295	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	49 597	49 597	0
296	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	640 360	640 360	0
297	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	640 360	640 360	0
439	ПАСИВИ УСЬОГО			90 325 213	60 195 551	30 129 662	90 354 890	60 211 874	30 143 016	8 419 991	3 811 857	4 608 135
441	Клас - 6											
442	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	341	341	0	1 588	1 588	0
443	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	438	438	0
444	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 174	1 174	0	5 715	5 715	0
445	Усього по 601 групі			0	0	0	1 573	1 573	0	7 740	7 740	0
446	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 978	3 978	0	17 416	17 416	0
447	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 774	1 774	0	8 900	8 900	0
448	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 846	4 846	0	70 747	70 747	0	326 137	326 137	0

449	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
450	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	215	215	0	1 067	1 067	0
451	Усього по 602 групі			4 881	4 881	0	76 714	76 714	0	353 480	353 480	0
452	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	373	373	0	1 730	1 730	0
453	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	397	397	0	1 602	1 602	0
454	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	40	40	0
455	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Усього по 605 групі			32	32	0	778	778	0	3 371	3 371	0
457	Усього по 60 розділу			4 913	4 913	0	79 065	79 065	0	364 591	364 591	0
458	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	15	15	0
459	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	535	535	0
460	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	0
461	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6 856	6 856	0	52 007	52 007	0
462	Усього по 612 групі			0	0	0	6 967	6 967	0	55 279	55 279	0
463	Усього по 61 розділу			0	0	0	6 967	6 967	0	55 279	55 279	0
464	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 171	2 171	0
465	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	193 692	193 692	0	193 106	193 106	0	-12 720	-12 720	0
466	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	681	681	0	1 084	1 084	0	-2 213	-2 213	0

467	Усього по 620 групі			194 373	194 373	0	194 190	194 190	0	-12 762	-12 762	0
468	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9 670	9 670	0	13 352	13 352	0	18 258	18 258	0
469	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
470	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	537	537	0	68	68	0	521	521	0
471	Усього по 621 групі			10 208	10 208	0	13 420	13 420	0	18 716	18 716	0
472	Усього по 62 розділу			204 580	204 580	0	207 610	207 610	0	5 954	5 954	0
473	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	205	205	0	2 057	2 057	0
474	Усього по 632 групі			0	0	0	205	205	0	2 057	2 057	0
475	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	21	21	0	5 328	5 328	0
476	Усього по 633 групі			0	0	0	21	21	0	5 328	5 328	0
477	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
478	Усього по 634 групі			0	0	0	5	5	0	5	5	0
479	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	59	59	0	392	392	0
480	Усього по 635 групі			0	0	0	59	59	0	392	392	0
481	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 862	1 862	0	6 350	6 350	0
482	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	6	6	0	13	13	0	14	14	0
483	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	20	20	0	55	55	0
484	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	396	396	0	1 973	1 973	0
485	Усього по 639 групі			6	6	0	2 292	2 292	0	8 392	8 392	0
486	Усього по 63 розділу			6	6	0	2 582	2 582	0	16 174	16 174	0
487	6499	Інші доходи	П	0	0	0	18	18	0	4 884	4 884	0
488	Усього по 649 групі			0	0	0	18	18	0	4 884	4 884	0
489	Усього по 64 розділу			0	0	0	18	18	0	4 884	4 884	0
490	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5 936	5 936	0	26 397	26 397	0
491	Усього по 650 групі			0	0	0	5 936	5 936	0	26 397	26 397	0
492	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31	31	0	17 901	17 901	0	79 388	79 388	0
493	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 024	1 024	0	4 314	4 314	0
494	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	303	303	0
495	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 637	5 637	0	27 501	27 501	0
496	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	77	77	0	1 622	1 622	0	7 244	7 244	0

497	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	580	580	0	2 658	2 658	0
498	Усього по 651 групі			109	109	0	26 825	26 825	0	121 408	121 408	0
499	Усього по 65 розділу			109	109	0	32 761	32 761	0	147 804	147 804	0
500	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	13	13	0
501	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
502	Усього по 671 групі			0	0	0	7	7	0	15	15	0
503	Усього по 67 розділу			0	0	0	7	7	0	15	15	0
504	Усього по 6 класу			209 608	209 608	0	329 011	329 011	0	594 701	594 701	0
505	ДОХОДИ УСЬОГО			209 608	209 608	0	329 011	329 011	0	594 701	594 701	0
507	Клас - 7											
508	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	2 220	2 220	0	1	1	0	9 193	9 193	0
509	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	741	741	0	0	0	0	3 789	3 789	0
510	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	177	177	0	0	0	0	1 699	1 699	0
511	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
512	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	1 672	1 672	0	28	28	0	8 600	8 600	0
513	Усього по 701 групі			4 809	4 809	0	30	30	0	23 277	23 277	0
514	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 615	12 615	0	0	0	0	65 360	65 360	0
515	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 731	2 731	0	43	43	0	19 015	19 015	0
516	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
517	Усього по 702 групі			15 345	15 345	0	43	43	0	84 352	84 352	0
518	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 864	2 864	0	0	0	0	14 036	14 036	0
519	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 362	8 362	0	45	45	0	46 718	46 718	0
520	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
521	Усього по 704 групі			11 226	11 226	0	45	45	0	60 682	60 682	0
522	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	1 382	1 382	0	0	0	0	6 744	6 744	0
523	Усього по 706 групі			1 382	1 382	0	0	0	0	6 744	6 744	0
524	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	386	386	0	0	0	0	1 644	1 644	0

557	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 600	1 600	0	0	0	0	8 079	8 079	0
558	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	34	34	0
559	Усього по 741 групі			1 603	1 603	0	0	0	0	9 070	9 070	0
560	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 066	3 066	0	0	0	0	13 274	13 274	0
561	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	89	89	0	0	0	0	272	272	0
562	7423	Амортизація	A	3 512	3 512	0	0	0	0	17 384	17 384	0
563	Усього по 742 групі			6 667	6 667	0	0	0	0	30 930	30 930	0
564	7430	Витрати на комунальні послуги	A	292	292	0	0	0	0	1 985	1 985	0
565	7431	Господарські витрати	A	2 240	2 240	0	0	0	0	6 356	6 356	0
566	7432	Витрати на охорону	A	554	554	0	0	0	0	2 677	2 677	0
567	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	509	509	0	0	0	0	2 072	2 072	0
568	Усього по 743 групі			3 595	3 595	0	0	0	0	13 091	13 091	0
569	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 094	1 094	0	0	0	0	4 646	4 646	0
570	7452	Витрати на відрядження	A	2 788	2 788	0	0	0	0	3 646	3 646	0
571	7454	Представницькі витрати	A	32	32	0	0	0	0	189	189	0
572	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 508	1 508	0	0	0	0	7 236	7 236	0
573	7456	Спонсорство та доброчинність	A	206	206	0	0	0	0	578	578	0
574	Усього по 745 групі			5 628	5 628	0	0	0	0	16 295	16 295	0
575	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	400	400	0	0	0	0	400	400	0
576	7499	Інші витрати	A	975	975	0	0	0	0	3 732	3 732	0
577	Усього по 749 групі			1 375	1 375	0	0	0	0	4 132	4 132	0
578	Усього по 74 розділу			46 038	46 038	0	0	0	0	204 813	204 813	0
579	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 423	10 423	0	0	0	0	47 502	47 502	0
580	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	15	15	0	0	0	0	36	36	0
581	7509	Інші комісійні витрати	A	1 739	1 739	0	0	0	0	7 318	7 318	0
582	Усього по 750 групі			12 177	12 177	0	0	0	0	54 856	54 856	0
583	Усього по 75 розділу			12 177	12 177	0	0	0	0	54 856	54 856	0
584	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	3 446	3 446	0	66	66	0	3 384	3 384	0
585	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	651	651	0	816	816	0	48	48	0
586	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-129	-129	0
587	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	260 528	260 528	0	260 085	260 085	0	14 510	14 510	0
588	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2 697	2 697	0	4 001	4 001	0	-946	-946	0

589	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	507	507	0	552	552	0	26	26	0
590	Усього по 770 групі			267 830	267 830	0	265 520	265 520	0	16 893	16 893	0
591	Усього по 77 розділу			267 830	267 830	0	265 520	265 520	0	16 893	16 893	0
592	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-319	-319	0
593	7900	Податок на прибуток	A	862	862	0	0	0	0	4 911	4 911	0
594	Усього по 790 групі			862	862	0	0	0	0	4 592	4 592	0
595	Усього по 79 розділу			862	862	0	0	0	0	4 592	4 592	0
596	Усього по 7 класу			379 160	379 160	0	265 638	265 638	0	545 104	545 104	0
597	ВИТРАТИ УСЬОГО			379 160	379 160	0	265 638	265 638	0	545 104	545 104	0
754	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	49 597	49 597	0
755	Клас - 9											
756	9000	Надані гарантії	A	25 064	10 802	14 262	40 889	25 026	15 862	424 992	208 154	216 839
757	9003	Надані авалі	A	118 630	118 630	0	142 145	142 145	0	122 610	122 610	0
758	Усього по 900 групі			143 695	129 433	14 262	183 034	167 172	15 862	547 603	330 764	216 839
759	Усього по 90 розділу			143 695	129 433	14 262	183 034	167 172	15 862	547 603	330 764	216 839
760	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 047 126	1 659 889	387 237	1 803 054	1 575 562	227 492	1 698 120	1 143 976	554 144
761	Усього по 912 групі			2 047 126	1 659 889	387 237	1 803 054	1 575 562	227 492	1 698 120	1 143 976	554 144
762	Усього по 91 розділу			2 047 126	1 659 889	387 237	1 803 054	1 575 562	227 492	1 698 120	1 143 976	554 144
763	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	308 468	425	308 043	308 468	425	308 043	0	0	0
764	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	266 326	0	266 326	149 664	0	149 664	259 317	0	259 317
765	Усього по 920 групі			574 794	425	574 369	458 132	425	457 706	259 317	0	259 317
766	Усього по 92 розділу			574 794	425	574 369	458 132	425	457 706	259 317	0	259 317
767	9500	Отримана застава	A	912 662	630 394	282 268	723 763	493 606	230 157	7 062 731	6 131 692	931 039
768	Усього по 950 групі			912 662	630 394	282 268	723 763	493 606	230 157	7 062 731	6 131 692	931 039
769	9520	Земельні ділянки	A	8 218	8 218	0	13 226	13 226	0	759 869	759 869	0
770	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 818	5 818	0	18 641	18 641	0	184 496	184 496	0
771	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	191 599	191 599	0	214 008	214 008	0	4 324 542	4 324 542	0
772	Усього по 952 групі			205 635	205 635	0	245 875	245 875	0	5 268 906	5 268 906	0
773	Усього по 95 розділу			1 118 297	836 029	282 268	969 638	739 481	230 157	12 331 637	11 400 598	931 039
774	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	889	889	0
775	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	889	889	0
776	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
777	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	7	7	0	30 384	30 384	0
778	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10	0	10	28	0	28	1 133	740	393

779	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	315	315	0
780	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	5	0	5	0	692	392	300
781	Усього по 961 групі				13	0	13	40	8	33	32 525	31 830	694
782	Усього по 96 розділу				13	0	13	40	8	33	33 414	32 720	694
783	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	0	123	123	0
784	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
785	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0
786	Усього по 978 групі				0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
787	Усього по 97 розділу				0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
788	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	67 471	67 471	0	79 747	79 747	0	0	93 164	93 164	0
789	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	0	22 926	22 926	0
790	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
791	Усього по 980 групі				67 471	67 471	0	79 747	79 747	0	116 092	116 092	0
792	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	445 043	445 043	0
793	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0
794	9819	Інші цінності і документи	A	48	48	0	45	45	0	0	61	61	0
795	Усього по 981 групі				49	49	0	45	45	0	445 105	445 105	0
796	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
797	9821	Бланки суворого обліку	A	6	6	0	12	12	0	0	51	51	0
798	Усього по 982 групі				6	6	0	12	12	0	57	57	0
799	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	8	0	8
800	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 649	0	2 649	9 623	0	9 623	0	1 814	0	1 814
801	Усього по 983 групі				5 239	0	5 239	12 213	0	12 213	1 823	0	1 823
802	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	11	11	0	0	40	40	0
803	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	48	48	0	50	50	0	0	18	18	0
805	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	26	26	0	27	27	0	0	10	10	0
806	Усього по 989 групі				80	80	0	88	88	0	68	68	0
807	Усього по 98 розділу				72 845	67 606	5 239	92 106	79 893	12 213	563 145	561 322	1 823
808	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 385 642	3 736 302	2 649 340	5 799 335	3 750 630	2 048 705	0	8 871 480	475 452	8 396 028
809	Усього по 990 групі				6 385 642	3 736 302	2 649 340	5 799 335	3 750 630	2 048 705	8 871 480	475 452	8 396 028
810	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189
811	Усього по 991 групі				0	0	0	0	0	0	189	0	189
812	Усього по 99 розділу				6 385 642	3 736 302	2 649 340	5 799 335	3 750 630	2 048 705	8 871 669	475 452	8 396 217
813	Усього по 9 класу				10 342 412	6 429 684	3 912 728	9 305 339	6 313 171	2 992 168	24 308 125	13 948 052	10 360 072

814	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			10 342 412	6 429 684	3 912 728	9 305 339	6 313 171	2 992 168	24 308 125	13 948 052	10 360 072
816	Клас - 9											
817	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 463 800	1 081 288	382 512	2 427 395	1 231 573	1 195 823	22 172 073	12 814 935	9 357 139
818	9036	Отримані контргарантії	П	48 360	43 567	4 794	25 769	22 090	3 679	846 042	536 908	309 134
819	Усього по 903 групі			1 512 161	1 124 855	387 306	2 453 164	1 253 662	1 199 502	23 018 116	13 351 843	9 666 273
820	Усього по 90 розділу			1 512 161	1 124 855	387 306	2 453 164	1 253 662	1 199 502	23 018 116	13 351 843	9 666 273
821	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами слот	П	308 367	0	308 367	308 367	0	308 367	0	0	0
822	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	149 664	0	149 664	266 326	0	266 326	259 317	0	259 317
823	Усього по 921 групі			458 031	0	458 031	574 693	0	574 693	259 317	0	259 317
824	Усього по 92 розділу			458 031	0	458 031	574 693	0	574 693	259 317	0	259 317
825	9510	Надана застава	П	7 591	0	7 591	6 171	0	6 171	433 931	0	433 931
826	Усього по 951 групі			7 591	0	7 591	6 171	0	6 171	433 931	0	433 931
827	Усього по 95 розділу			7 591	0	7 591	6 171	0	6 171	433 931	0	433 931
828	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
829	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
830	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
831	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	89 416	79 779	9 637	70 136	67 484	2 652	593 354	592 989	365
832	Усього по 991 групі			89 416	79 779	9 637	70 136	67 484	2 652	593 354	592 989	365
833	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	332 262	332 262	0	332 369	332 369	0	186	186	0
834	Усього по 992 групі			332 262	332 262	0	332 369	332 369	0	186	186	0
835	Усього по 99 розділу			421 679	412 041	9 637	402 506	399 853	2 652	593 540	593 175	365
836	Усього по 9 класу			2 399 461	1 536 896	862 565	3 436 534	1 653 515	1 783 019	24 308 125	13 948 238	10 359 886
837	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 399 461	1 536 896	862 565	3 436 534	1 653 515	1 783 019	24 308 125	13 948 238	10 359 886
839	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			12 741 873	7 966 579	4 775 293	12 741 873	7 966 686	4 775 186	0	0	0



Заступник Голови Правління

Путря В.І.

Головний бухгалтер

Сюскова О.П.

Вик. Чорнобай Н.А.

Тел. 0562 333 421