

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

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	3848264	2843331	1004933	3852321	2820420	1031901	657878	185296	472582
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	119491	119491	0	118621	118621	0	25168	25168	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1106545	1106545	0	1106545	1106545	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1213871	761840	452031	1217117	764060	453057	376	295	81
Усього	100	Банкноти та монети	A	6288171	4831207	1456964	6294604	4809646	1484958	683422		
Усього	10	Казначейські та міжбанківські операції	A	6288171	4831207	1456964	6294604	4809646	1484958	683422		
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26129568	26129568	0	26040225	26040225	0	425007	425007	0
Усього	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	A	26129568	26129568	0	26040225	26040225	0	425007		
Усього	12	Казначейські та міжбанківські операції	A	26129568	26129568	0	26040225	26040225	0	425007		
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	4	4	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	12	12	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	1	1	0
Усього	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2	2	0	1	1	0	133		
10	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	568	0	568	1629	0	1629	26948	0	26948
11	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	0	128	10	0	10	377	0	377
Усього	142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	696	0	696	1639	0	1639	26571		
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5410000	5410000	0	6040000	6040000	0	820000	820000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13821	13821	0	13835	13835	0	3284	3284	0
Усього	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5423821	5423821	0	6053835	6053835	0	823284		
Усього	14	Казначейські та міжбанківські операції	A	5424519	5423823	696	6055475	6053836	1639	849988		
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7214724	386014	6828710	6955031	387028	6568003	632356	358	631998
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	59	50	9	24	0	24	439	70	369
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	330	3	327	328	3	325	24	0	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	333	4	329	366	2	364	351	2	349
Усього	150	Кошти на вимогу в інших банках	A	7215446	386071	6829375	6955749	387033	6568716	632468		
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2655000	2655000	0	2655000	2655000	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1337	1337	0	1337	1337	0	0	0	0
Усього	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2656337	2656337	0	2656337	2656337	0	0		
Усього	15	Казначейські та міжбанківські операції	A	9871783	3042408	6829375	9612086	3043370	6568716	632468		
20	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4104182	5574	4098608	4102257	5768	4096490	18282	284	17997
21	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	554	0	554	193	0	193	9162	0	9162
22	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	1523	0	1523	1358	0	1358	1358	0	1358
Усього	160	Кошти на вимогу інших банків	П	4106259	5574	4100685	4103808	5768	4098041	28802		
23	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11788	0	11788	4404	0	4404	149170	0	149170
24	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	0	112	596	0	596	3637	0	3637
25	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	840	0	840	433	0	433	421	0	421
Усього	161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12740	0	12740	5433	0	5433	145954		
26	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2063493	0	2063493	2374513	0	2374513	444645	0	444645
27	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	385830	0	385830	318642	0	318642	285936	0	285936
28	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	0	16	19	0	19	26	0	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2526	0	2526	2357	0	2357	1001	0	1001
Усього	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2451865	0	2451865	2695531	0	2695531	731608		
Усього	16	Казначейські та міжбанківські операції	П	6570864	5574	6565290	6804772	5768	6799005	906364		
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1151778	1061591	90187	1151290	1061591	89700	487	0	487
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	721269	0	721269	721269	0	721269	62	62	0
Усього	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1873047	1061591	811456	1872559	1061591	810969	549		
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	67	62	5	67	62	5
Усього	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	67	62	5	67		
Усього	18	Казначейські та міжбанківські операції	А	1873109	1061653	811456	1872626	1061653	810974	482		
33	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	382187	342828	39359	382187	342828	39359	0	0	0
34	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5885177	0	5885177	5851795	0	5851795	3437	0	3437
Усього	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6267364	342828	5924536	6233982	342828	5891154	3437		
Усього	19	Казначейські та міжбанківські операції	П	6267364	342828	5924536	6233982	342828	5891154	3437		
Усього	1	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	А	62425378	40837061	21588317	62913770	41357326	21556446	1681566		
35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43211	43211	0	38231	38231	0	82609	82609	0
36	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1618	1618	0	1737	1737	0	1906	1906	0
37	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	45	45	0	41	41	0
Усього	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44846	44846	0	40024	40024	0	80662		
39	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	3765	0	3765	10450	0	10450	173045	0	173045
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1256838	1105375	151463	1157068	853155	303913	5649841	2866848	2782994
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1847	692	1154
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6343	3881	2462	3281	2247	1034	25168	16283	8886
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66090	40393	25697	71636	42946	28690	56183	36357	19826
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252828	92699	160129	256610	101331	155279	250010	100085	149925
Усього	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1585864	1242348	343516	1499045	999679	499366	5605738		
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	679	0	679	2425	0	2425	30255	0	30255
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	0	20	13	0	13	39	0	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	429	0	429	463	0	463	197	0	197
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4251	0	4251	3714	0	3714	3701	0	3701
Усього	208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання	A	5379	0	5379	6615	0	6615	26712		
Усього	20	Операції з клієнтами	A	1636089	1287194	348895	1545684	1039703	505981	5713112		
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2849	2849	0	1011	1011	0	23902	23902	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	138	138	0	169	169	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	362	362	0	205	205	0	371	371	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	648	648	0	635	635	0	633	633	0
Усього	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	3928	3928	0	1989	1989	0	23541		
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	30	30	0	728	728	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	9	9	0	8	8	0
Усього	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам	A	11	11	0	39	39	0	736		
Усього	22	Операції з клієнтами	A	3939	3939	0	2028	2028	0	24277		
56	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13836	13836	0	13836	13836	0	0	0	0
Усього	256	Кошти позабюджетних фондів		13836	13836	0	13836	13836	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	255	255	0	255	255	0	0	0	0
58	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	53	53	0	53	53	0	0	0	0
59	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1957	1957	0	1957	1957	0	0	0	0
Усього	257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		2265	2265	0	2265	2265	0	0		
Усього	25	Операції з клієнтами		16101	16101	0	16101	16101	0	0		
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	175517	175517	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36267051	32706560	3560491	36058810	32536901	3521909	3289391	2654415	634976
62	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
63	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9964	9964	0	9814	9814	0	1896	1896	0
64	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1723213	147	1723065	1730855	147	1730707	40598	0	40598
65	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7638	7638	0	6249	6249	0	213	213	0
66	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	43743	43208	536	43619	43611	8	15990	15719	271
67	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	42236	42236	0	42352	42352	0	531	531	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2583	2583	0	2428	2428	0	2521	2521	0
69	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16297	16150	147	13003	12876	126	12562	12436	126
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	666	666	0	698	698	0	698	698	0
Усього	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38113391	32829152	5284239	37907828	32655076	5252750	3183964		
71	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	327342	297935	29407	203535	140123	63412	504435	341963	162471
72	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	38	37	1
73	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	149	143	6	155	149	6	112	67	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4593	4307	285	5405	5082	323	3106	2582	524
Усього	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	332084	302385	29698	209095	145354	63741	507615		
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	862320	656615	205705	804078	608729	195349	346229	47503	298726
76	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5825	5825	0	5823	5823	0	0	0	0
77	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	15031	15031	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	333	333	0	338	338	0	105	105	0
79	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2667	1619	1048	2542	1581	961	926	305	622
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	139	139	0	94	94	0	94	94	0
Усього	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	896161	689421	206740	838916	642618	196298	332113		
81	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	241641	23856	217785	169197	12567	156630	1732539	250153	1482386
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	900	19	881	290	134	157	1234	305	928
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	997	137	860
84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9723	3394	6328	9282	3101	6181	9497	2683	6814
Усього	263	Строкові кошти фізичних осіб	П	252264	27269	224994	178769	15802	162968	1741799		
85	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ. селищ, міськ. голови, старости	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Усього	264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		3	3	0	0	0	0	0		
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	991632	954567	37065	971189	970207	982	70933	58126	12807
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19	0	19	45152	45145	7	46744	46425	319
88	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	314	314	0	433	433	1	408	406	2
Усього	265	Кошти небанківських фінансових установ	П	991966	954882	37084	1016774	1015785	990	118086		
Усього	26	Операції з клієнтами	П	40585869	34803112	5782755	40151382	34474635	5676747	5883577		
91	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27055	0	27055	4566	0	4566	215585	0	215585
92	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	217	0	217	696	0	696	9562	0	9562
93	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	681	0	681	1162	0	1162	3191	0	3191
Усього	270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27953	0	27953	6424	0	6424	209214		
Усього	27	Операції з клієнтами	П	27953	0	27953	6424	0	6424	209214		
94	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	67934	28349	39586	67788	27413	40375	4548	2316	2232
Усього	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	67934	28349	39586	67788	27413	40375	4548		
Усього	28	Операції з клієнтами	А	67934	28349	39586	67788	27413	40375	4548		
95	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	15047932	9807880	5240052	15074424	9834372	5240052	119115	119115	0
96	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	290013	290013	0	290019	290019	0	471	471	0
97	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33	8	25	16	8	8	669	283	387
98	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	9772	9772	0	9919	9919	0	3495	3495	0
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1134070	911995	222075	1135789	912255	223535	6601	4232	2370
Усього	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16481820	11019668	5462152	16510167	11046573	5463595	130351		
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	631	631	0
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	96339	96339	0	94198	94198	0	23493	23493	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2587009	2160253	426756	2593548	2163499	430049	28937	25534	3403
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7643	3650	3993
Усього	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2683348	2256592	426756	2687746	2257697	430049	1568		
Усього	29	Операції з клієнтами	П	19165168	13276260	5888908	19197913	13304270	5893644	131919		
Усього	2	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	61503053	49414955	12088097	60987320	48864150	12123171	482773		
104	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4007	4007	0	173	173	0	3834	3834	0
Усього	304	Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4007	4007	0	173	173	0	3834		
Усього	30	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	A	4007	4007	0	173	173	0	3834		
105	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2783	2783	0	1570	1570	0	0	0	0
Усього	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2783	2783	0	1570	1570	0	0		
Усього	33	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2783	2783	0	1570	1570	0	0		
106	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2677	2677	0	2582	2582	0	224	224	0
107	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	337	337	0	339	339	0	47	47	0
108	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2473	2473	0
Усього	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	A	3014	3014	0	2921	2921	0	2744		
Усього	34	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	A	3014	3014	0	2921	2921	0	2744		
109	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2368	2368	0	3066	3066	0	15279	15279	0
Усього	350	Витрати майбутніх періодів	A	2368	2368	0	3066	3066	0	15279		
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9955	9955	0	8231	8231	0	4391	4391	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10730	10730	0	10599	10599	0	326	326	0
Усього	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	A	20685	20685	0	18830	18830	0	4717		
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	8793	8793	0	8785	8785	0	67	67	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	33	33	0	0	0	0	3603	3603	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	989	989	0	981	981	0	67	67	0
Усього	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	A	9815	9815	0	9766	9766	0	3737		
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7206236	2625680	4580556	7206233	2625677	4580556	3	3	0
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5410000	5410000	0	5410000	5410000	0	0	0	0
117	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	11	11	0	21	21	0	11	11	0
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	192	0	192	5534	0	5534	2486	0	2486
Усього	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	12616439	8035691	4580748	12621788	8035698	4586090	2500		
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	152	152	0	169	169	0	13	13	0
120	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	38	38	0	38	38	0	0	0	0
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10522	10522	0	10526	10526	0	2	2	0
Усього	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	A	10712	10712	0	10733	10733	0	15		
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	13720	12765	955	13734	12779	955	1309	1309	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	3980	3950	30	4056	4045	11	1824	1794	30
Усього	357	Інші нараховані доходи	A	17700	16715	985	17790	16824	966	3133	3103	
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	485	484	1	500	498	2	500	498	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	485	484	1	500	498	2	500		
Усього	35	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	А	12678202	8096469	4581734	12682473	8095415	4587058	28881	26367	2514
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2391	2375	16	2531	2529	2	3787	3677	110
Усього	360	Доходи майбутніх періодів	П	2391	2375	16	2531	2529	2	3787		
126	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8785	8785	0	106	106	0	0	0	0
127	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10148	10148	0	9204	9204	0	2353	2353	0
128	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2500	2500	0	2500	2500	0
Усього	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	18933	18933	0	11810	11810	0	4853		
129	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7205735	2638770	4566965	7205735	2638770	4566965	0	0	0
130	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6053835	6053835	0	6053835	6053835	0	0	0	0
131	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	145	132	13	285	281	4	525	437	88
Усього	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13259715	8692737	4566978	13259855	8692886	4566969	525		
132	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
133	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	64	64	0	66	66	0	2	2	0
134	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21910	21910	0	21900	21900	0	11	11	0
135	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4446	4446	0	4446	4446	0	0	0	0
136	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	581	581	0	1809	1809	0	18356	18356	0
Усього	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27009	27009	0	28229	28229	0	18369		
137	3660	Субординований борг банку	П	3257	0	3257	1136	0	1136	88896	35000	53896
138	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	127	0	126	401	0	401	5955	0	5955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
140	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	862	490	371	774	443	331	709	443	266
Усього	366	Субординований борг банку	П	4246	490	3754	2311	443	1868	83661		
141	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8594	4726	3868	8602	4735	3867	38	22	17
142	3678	Інші нараховані витрати	П	8109	8109	0	8373	8373	0	7272	7272	0
Усього	367	Інші нараховані витрати	П	16703	12835	3868	16975	13108	3867	7310		
143	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3390	1395	1996	1760	1327	432	1722	1327	395
Усього	369	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	3390	1395	1996	1760	1327	432	1722		
Усього	36	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13332387	8755774	4576612	13323471	8750332	4573138	120227		
144	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12179	5502	6677	11800	5408	6391	750	82	668
Усього	372	Кредитові суми до з'ясування	П	12179	5502	6677	11800	5408	6391	750		
145	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	3155615	1553516	1602098	3155615	1553517	1602098	1	1	0
Усього	373	Транзитні рахунки	П	3155615	1553516	1602098	3155615	1553517	1602098	1		
Усього	37	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3167794	1559018	1608775	3167415	1558925	1608489	751		
146	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5086795	0	5086795	5097701	0	5097701	489088	0	489088
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	457976	0	457976
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	457976	457976	0
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5117512	5117512	0	5106606	5106606	0	489088	489088	0
Усього	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10204307	5117512	5086795	10204307	5106606	5097701	0		
Усього	38	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10204307	5117512	5086795	10204307	5106606	5097701	0		
Усього	3	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки	П	39389078	23535160	15853916	39378930	23512543	15866386	86380		
150	4300	Нематеріальні активи	А	526	526	0	0	0	0	31282	31282	0
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	856	856	0	22105	22105	0
Усього	430	Нематеріальні активи	А	526	526	0	856	856	0	9177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	526	526	0	526	526	0	764	764	0
Усього	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	A	526	526	0	526	526	0	764		
Усього	43	Фінансові та капітальні інвестиції	A	1052	1052	0	1382	1382	0	9941		
153	4400	Основні засоби	A	3537	3537	0	1325	1325	0	116889	116889	0
154	4409	Знос основних засобів	П	256	256	0	2079	2079	0	66974	66974	0
Усього	440	Основні засоби	A	3793	3793	0	3404	3404	0	49915		
155	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2212	2212	0	2212	2212	0	526	526	0
Усього	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	A	2212	2212	0	2212	2212	0	526		
Усього	44	Фінансові та капітальні інвестиції	A	6005	6005	0	5616	5616	0	50441		
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1944	1944	0	0	0	0	33401	33401	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	693	693	0	25864	25864	0
Усього	450	Інші необоротні матеріальні активи	A	1944	1944	0	693	693	0	7537		
158	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	1714	1714	0	1696	1696	0	46	46	0
Усього	453	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	1714	1714	0	1696	1696	0	46		
Усього	45	Фінансові та капітальні інвестиції	A	3658	3658	0	2389	2389	0	7583		
Усього	4	Інші необоротні матеріальні активи	A	10715	10715	0	9387	9387	0	67965		
159	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	445043	445043	0
Усього	500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	445043		
160	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
Усього	501	Емісійні різниці та додаткові внески	A	0	0	0	0	0	0	94		
161	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	12710	12710	0
Усього	502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	12710		
162	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	45984	45984	0
Усього	503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	45984		
163	5040	Прибуток звітного року	П	106	106	0	33	33	0	82465	82465	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	504	Результати звітного року	П	106	106	0	33	33	0	82465		
Усього	50	Капітал банку	П	106	106	0	33	33	0	586108		
164	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	4	4	0
165	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4591	4591	0
Усього	510	Результати переоцінки	П	1	1	0	0	0	0	4595		
Усього	51	Капітал банку	П	1	1	0	0	0	0	4595		
Усього	5	Результати переоцінки	П	107	107	0	33	33	0	590703		
166	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	330	330	0	620	620	0
167	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
168	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1337	1337	0	2486	2486	0
Усього	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1667	1667	0	3486		
169	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	2936	2936	0	5486	5486	0
170	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1631	1631	0	3310	3310	0
171	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3712	3712	0	66061	66061	0	128885	128885	0
172	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	21	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	235	235	0	444	444	0
Усього	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3753	3753	0	70863	70863	0	138104		
174	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	333	333	0	682	682	0
175	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	352	352	0	491	491	0
176	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	16	16	0
Усього	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	693	693	0	1189		
Усього	60	Доходи	П	3774	3774	0	73223	73223	0	142779		
177	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	9	9	0
178	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	100	100	0	214	214	0
179	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
180	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13821	13821	0	28542	28542	0
Усього	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0	0	0	13923	13923	0	31486		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	61	Доходи	П	0	0	0	13923	13923	0	31486		
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	431497	431497	0	425219	425219	0	7608	7608	0
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2760	2760	0
183	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	3260	3260	0
184	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1572	1572	0	5220	5220	0	3834	3834	0
Усього	620	Результат від переоцінки	А	433069	433069	0	430439	430439	0	4274		
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	156	156	0
186	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	19574	19574	0	22870	22870	0	6789	6789	0
187	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	541	541	0	521	521	0	666	666	0
Усього	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	П	20115	20115	0	23391	23391	0	5967		
Усього	62	Доходи	П	453184	453184	0	453830	453830	0	1693		
188	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	584	584	0	1439	1439	0
Усього	632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	584	584	0	1439		
189	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	801	801	0	5041	5041	0
Усього	633	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	801	801	0	5041		
190	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	74	74	0	124	124	0
Усього	635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	74	74	0	124		
191	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	734	734	0	1496	1496	0
192	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
193	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	23	23	0
194	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	394	394	0	776	776	0
Усього	639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1144	1144	0	2298		
Усього	63	Доходи	П	0	0	0	2603	2603	0	8902		
195	6499	Інші доходи	П	0	0	0	14	14	0	2675	2675	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	649	Інші доходи	П	0	0	0	14	14	0	2675		
Усього	64	Доходи	П	0	0	0	14	14	0	2675		
196	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	4685	4685	0	9832	9832	0
Усього	650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4685	4685	0	9832		
197	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	14898	14898	0	29842	29842	0
198	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	546	546	0	1554	1554	0
199	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	120	120	0
200	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5498	5498	0	10832	10832	0
201	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1246	1246	0	2674	2674	0
202	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	488	488	0	1006	1006	0
Усього	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	П	18	18	0	22736	22736	0	46028		
Усього	65	Доходи	П	18	18	0	27421	27421	0	55860		
203	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
204	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Усього	671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	3		
Усього	67	Доходи	П	0	0	0	1	1	0	3		
Усього	6	Повернення списаних активів	П	456976	456976	0	571015	571015	0	243398		
205	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1358	1358	0	0	0	0	2882	2882	0
206	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	721	721	0	0	0	0	1534	1534	0
207	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	865	865	0	0	0	0	1396	1396	0
208	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	1490	1490	0	15	15	0	3680	3680	0
Усього	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	А	4434	4434	0	15	15	0	9492		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13003	13003	0	143	143	0	28966	28966	0
210	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5554	5554	0	125	125	0	9521	9521	0
211	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	70	70	0
Усього	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання	A	18557	18557	0	268	268	0	38417		
212	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2539	2539	0	0	0	0	5380	5380	0
213	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9306	9306	0	140	140	0	19860	19860	0
214	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	92	92	0
Усього	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	A	11845	11845	0	140	140	0	25148		
215	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1217	1217	0	14	14	0	2711	2711	0
Усього	706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1217	1217	0	14	14	0	2711		
216	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	256	256	0	12	12	0	517	517	0
217	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	113	113	0	1	1	0	142	142	0
Усього	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	A	369	369	0	13	13	0	659		
Усього	70	Витрати	A	36422	36422	0	450	450	0	76427		
218	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	812	812	0	0	0	0	1727	1727	0
Усього	714	Інші процентні витрати	A	812	812	0	0	0	0	1727		
Усього	71	Витрати	A	812	812	0	0	0	0	1727		
219	7300	Витрати на СЕП	A	94	94	0	0	0	0	178	178	0
220	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1777	1777	0	0	0	0	3741	3741	0
Усього	730	Витрати на телекомунікації	A	1871	1871	0	0	0	0	3919		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1219	1219	0	0	0	0	4851	4851	0
Усього	732	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1219	1219	0	0	0	0	4851		
222	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	95	95	0	0	0	0	814	814	0
Усього	733	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	95	95	0	0	0	0	814		
223	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
224	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	27	27	0
225	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	4305	4305	0	0	0	0	8682	8682	0
226	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	156	156	0	0	0	0	330	330	0
227	7399	Інші операційні витрати	A	4930	4930	0	0	0	0	9546	9546	0
Усього	739	Інші операційні витрати	A	9415	9415	0	0	0	0	18591		
Усього	73	Витрати	A	12600	12600	0	0	0	0	28175		
228	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22704	22704	0	0	0	0	49213	49213	0
229	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2882	2882	0	0	0	0	5893	5893	0
230	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	192	192	0	0	0	0	314	314	0
Усього	740	Витрати на утримання персоналу	A	25778	25778	0	0	0	0	55420		
231	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	530	530	0
232	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2500	2500	0	0	0	0	2500	2500	0
233	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
Усього	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2503	2503	0	0	0	0	3036		
234	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2357	2357	0	0	0	0	4803	4803	0
235	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	25	25	0	0	0	0	51	51	0
236	7423	Амортизація	A	3371	3371	0	0	0	0	6505	6505	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	A	5753	5753	0	0	0	0	11359		
237	7430	Витрати на комунальні послуги	A	455	455	0	0	0	0	622	622	0
238	7431	Господарські витрати	A	1039	1039	0	0	0	0	1680	1680	0
239	7432	Витрати на охорону	A	615	615	0	0	0	0	859	859	0
240	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	484	484	0	0	0	0	581	581	0
Усього	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	2593	2593	0	0	0	0	3742		
241	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1166	1166	0	0	0	0	1557	1557	0
242	7452	Витрати на відрядження	A	191	191	0	0	0	0	319	319	0
243	7454	Представницькі витрати	A	42	42	0	0	0	0	83	83	0
244	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1424	1424	0	0	0	0	2819	2819	0
245	7456	Спонсорство та доброчинність	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
Усього	745	Інші адміністративні витрати	A	2893	2893	0	0	0	0	4848		
246	7499	Інші витрати	A	719	719	0	0	0	0	1208	1208	0
Усього	749	Інші витрати	A	719	719	0	0	0	0	1208		
Усього	74	Витрати	A	40239	40239	0	0	0	0	79613		
247	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8581	8581	0	0	0	0	19595	19595	0
248	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	13	13	0	0	0	0	16	16	0
249	7509	Інші комісійні витрати	A	1255	1255	0	0	0	0	2651	2651	0
Усього	750	Комісійні витрати	A	9849	9849	0	0	0	0	22262		
Усього	75	Витрати	A	9849	9849	0	0	0	0	22262		
250	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	67	67	0	62	62	0	5	5	0
251	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	351	351	0	318	318	0	252	252	0
252	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	255662	255662	0	250049	250049	0	8181	8181	0
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	569	569	0
254	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1722	1722	0	3353	3353	0	1919	1919	0
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	500	500	0	485	485	0	44	44	0
Усього	770	Відрахування в резерви	A	258302	258302	0	254267	254267	0	5402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	77	Витрати	А	258302	258302	0	254267	254267	0	5402		
256	7900	Податок на прибуток	А	138	138	0	138	138	0	0	0	0
Усього	790	Податок на прибуток		138	138	0	138	138	0	0		
Усього	79	Витрати		138	138	0	138	138	0	0		
Усього	7	Податок на прибуток	А	358362	358362	0	254855	254855	0	213606		
257	9000	Надані гарантії	А	94413	86474	7939	31356	14457	16899	422692	264846	157846
258	9003	Надані авалі	А	120441	120441	0	102838	102838	0	135676	135676	0
Усього	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	А	214854	206915	7939	134194	117295	16899	558368		
259	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1265125	426177	838948	1190694	895820	294874	21781133	12990290	8790843
260	9036	Отримані контргарантії	П	9511	1191	8320	43735	37325	6410	728900	589982	138918
Усього	903	Отримані гарантії	П	1274636	427368	847268	1234429	933145	301284	22510033		
Усього	90	Позабалансові рахунки	П	1489490	634283	855207	1368623	1050440	318183	21951665		
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1509906	1352629	157277	1711766	1511937	199828	1348757	891076	457681
Усього	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1509906	1352629	157277	1711766	1511937	199828	1348757		
Усього	91	Позабалансові рахунки	А	1509906	1352629	157277	1711766	1511937	199828	1348757		
262	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	786915	0	786915	786496	0	786496	419	0	419
263	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	273132	0	273132	102285	0	102285	269163	0	269163
Усього	920	Валюта та банківські метали до отримання	А	1060047	0	1060047	888781	0	888781	269582		
264	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	786359	18908	767451	786776	18908	767868	418	0	418
265	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	102285	0	102285	273132	0	273132	269163	0	269163
Усього	921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	888644	18908	869736	1059908	18908	1041000	269581		
Усього	92	Позабалансові рахунки	А	1948691	18908	1929783	1948689	18908	1929781	1		
266	9500	Отримана застава	А	499160	351105	148055	363497	224417	139080	7062813	6222338	840475
Усього	950	Отримана застава	А	499160	351105	148055	363497	224417	139080	7062813		
267	9510	Надана застава	П	116441	91915	24526	3792	0	3792	173314	0	173314
Усього	951	Надана застава	П	116441	91915	24526	3792	0	3792	173314		
268	9520	Земельні ділянки	А	5230	5230	0	2753	2753	0	769071	769071	0
269	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13146	13146	0	11284	11284	0	180540	180540	0
270	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	125344	125344	0	77446	77446	0	4221660	4221660	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	952	Іпотека	A	143720	143720	0	91483	91483	0	5171271		
Усього	95	Позабалансові рахунки	A	759321	586740	172581	458772	315900	142872	12060770		
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	889	889	0
Усього	960	Не сплачені в строк доходи	A	0	0	0	0	0	0	889		
272	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
273	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2	2	0	1	1	0	30395	30395	0
274	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	12	0	12	33	0	33	1167	740	427
275	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
276	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	8	2	7	19	0	19	697	387	310
Усього	961	Списана у збиток заборгованість за активами	A	22	4	19	53	1	52	32575		
Усього	96	Позабалансові рахунки	A	22	4	19	53	1	52	33464		
277	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
278	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3062	3062	0
279	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
Усього	978	Активні рахунки довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3221		
280	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3221	3221	0
Усього	979	Пасивні рахунки довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	3221		
Усього	97	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	0		
281	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	51501	51501	0	45301	45301	0	99177	99177	0
282	9802	Акредитиви до виконання	A	948	948	0	44375	44375	0	96721	96721	0
283	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Усього	980	Документи за розрахунковими операціями	A	52449	52449	0	89676	89676	0	195900		
284	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	445043	445043	0
285	9812	Погашені цінності	A	13	13	0	14	14	0	0	0	0
286	9819	Інші цінності і документи	A	39	39	0	39	39	0	61	61	0
Усього	981	Інші цінності і документи	A	52	52	0	53	53	0	445104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
288	9821	Бланки суворого обліку	A	7	7	0	8	8	0	64	64	0
Усього	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	A	7	7	0	8	8	0	70		
289	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	9	0	9
290	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	145	0	145	416	0	416	6889	0	6889
Усього	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	A	145	0	145	417	0	417	6898		
291	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	9	9	0	42	42	0
292	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
293	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	54	54	0	53	53	0	17	17	0
294	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	30	30	0	46	46	0	6	6	0
Усього	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	A	92	92	0	109	109	0	65		
Усього	98	Позабалансові рахунки	A	52745	52600	145	90263	89846	417	648037		
295	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5364476	2897185	2467291	5586900	2592559	2994341	8537071	894014	7643057
296	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Усього	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5364476	2897185	2467291	5586900	2592559	2994341	8536652		
297	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	90031	89708	323	52577	52464	113	678034	672812	5222
Усього	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	90031	89708	323	52577	52464	113	678034		
298	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	780118	780118	0	777157	777157	0	2020	2020	0
Усього	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	780118	780118	0	777157	777157	0	2020		
Усього	99	Позабалансові рахунки	A	6234625	3767011	2467614	6416634	3422180	2994454	7860638		
Усього	9	Контррахунки та позабалансова позиція банку	A	11994800	6412175	5582626	11994800	6409212	5585587	2		
Разом				176138469	121025511	55112956	176140110	120978521	55131590			

"01" березня 2018 року

Заступник Голови Правління

Вик. Чернобай Н.А.

Головний бухгалтер



Путря В.І.

Сюскова О.П.