

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

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
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	3 872 022	2 888 070	983 952	3 897 366	2 912 470	984 896	646 477	143 459	503 018	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	129 028	129 028	0	126 850	126 850	0	31 089	31 089	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 018 730	1 018 730	0	1 018 730	1 018 730	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 096 451	702 155	394 296	1 085 060	692 991	392 069	13 868	11 185	2 683	
7		Усього по 100 групі		6 116 231	4 737 982	1 378 248	6 128 005	4 751 040	1 376 965	691 434	185 733	505 701	
8		Усього по 10 розділу		6 116 231	4 737 982	1 378 248	6 128 005	4 751 040	1 376 965	691 434	185 733	505 701	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 199 646	19 199 646	0	19 289 682	19 289 682	0	328 048	328 048	0	
10		Усього по 120 групі		19 199 646	19 199 646	0	19 289 682	19 289 682	0	328 048	328 048	0	
11		Усього по 12 розділу		19 199 646	19 199 646	0	19 289 682	19 289 682	0	328 048	328 048	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	1	1	0	1	1	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	-7	-7	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	6	6	0	
16		Усього по 141 групі		2	2	0	1	1	0	140	140	0	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 907	50 907	0	36 080	36 080	0	92 453	92 453	0	
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 725	1 725	0	1 926	1 926	0	-1 914	-1 914	0	
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	11	11	0	2	2	0	
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	193	193	0	225	225	0	-213	-213	0	
45	Усього по 203 групі				52 838	52 838	0	38 242	38 242	0	90 327	90 327	0
46	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 372	90 372	0	5 780	5 780	0	84 592	84 592	0	
47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 027	2 027	0	15 825	15 825	0	-13 798	-13 798	0	
48	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 024	2 024	0	0	0	0	2 024	2 024	0	
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	378	378	0	247	247	0	378	378	0	
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-247	-247	0	
51	Усього по 204 групі				94 801	94 801	0	21 852	21 852	0	72 949	72 949	0
52	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 121	0	3 121	2 628	0	2 628	168 711	0	168 711	
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 223 440	862 427	361 013	1 154 420	931 233	223 187	5 626 010	2 614 943	3 011 067	
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 823	3 056	2 767	7 099	1 647	5 452	-30 015	-19 079	-10 936	
55	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	2 877	1 094	1 783	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	8	8	0	7	7	0
74	Усього по 223 групі			8	8	0	23	23	0	658	658	0
75	Усього по 22 розділу			2 767	2 767	0	5 246	5 246	0	13 422	13 422	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	200 289	200 289	0
77	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 458	3 458	0	3 279	3 279	0	2 851	2 851	0
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	722	722	0	631	631	0	-630	-630	0
80	Усього по 260 групі			4 181	4 181	0	3 910	3 910	0	202 510	202 510	0
81	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	15 597	15 597	0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	363	363	0	375	375	0	116	116	0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 152	1 152	0	607	607	0	-601	-601	0
84	Усього по 262 групі			1 514	1 514	0	982	982	0	15 112	15 112	0
85	Усього по 26 розділу			5 695	5 695	0	4 891	4 891	0	217 622	217 622	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	73 714	32 247	41 467	72 659	30 543	42 116	6 757	3 767	2 990
87	Усього по 280 групі			73 714	32 247	41 467	72 659	30 543	42 116	6 757	3 767	2 990
88	Усього по 28 розділу			73 714	32 247	41 467	72 659	30 543	42 116	6 757	3 767	2 990
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	373	373	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 278 919	2 636 687	642 232	3 283 635	2 637 708	645 927	20 323	17 190	3 133
91	Усього по 292 групі			3 278 919	2 636 687	642 232	3 283 635	2 637 708	645 927	20 697	17 564	3 133
92	Усього по 29 розділу			3 278 919	2 636 687	642 232	3 283 635	2 637 708	645 927	20 697	17 564	3 133
93	Усього по 2 класу			5 072 300	3 842 706	1 229 593	4 908 875	3 808 118	1 100 757	6 030 022	2 955 948	3 074 073
94	<b>Клас - 3</b>											
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	508	508	0	508	508	0	0	0	0
96	Усього по 304 групі			508	508	0	508	508	0	0	0	0
97	Усього по 30 розділу			508	508	0	508	508	0	0	0	0
98	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2 960	2 960	0	2 953	2 953	0	337	337	0
99	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	418	418	0	417	417	0	55	55	0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	961	961	0	0	0	0	3 033	3 033	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	Усього по 340 групі			4 339	4 339	0	3 370	3 370	0	3 426	3 426	0
102	Усього по 34 розділу			4 339	4 339	0	3 370	3 370	0	3 426	3 426	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 323	6 312	12	3 896	3 886	10	15 756	15 102	655
104	Усього по 350 групі			6 323	6 312	12	3 896	3 886	10	15 756	15 102	655
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 027	9 027	0	5 907	5 907	0	9 631	9 631	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 676	11 676	0	11 565	11 565	0	552	552	0
107	Усього по 351 групі			20 703	20 703	0	17 472	17 472	0	10 183	10 183	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	84	84	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	3 921	3 921	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	434	434	0	381	381	0	100	100	0
111	Усього по 352 групі			436	436	0	381	381	0	4 106	4 106	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 424 165	2 416 636	4 007 529	6 424 165	2 416 636	4 007 529	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	11	11	0	6	6	0	11	11	0
115	Усього по 354 групі			8 004 176	3 996 647	4 007 529	8 004 171	3 996 642	4 007 529	11	11	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	241	241	0	185	185	0	74	74	0
117	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	93	93	0	102	102	0	5	5	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	20 144	20 144	0	20 139	20 139	0	4	4	0
119	Усього по 355 групі			20 477	20 477	0	20 426	20 426	0	83	83	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	16 074	14 742	1 332	16 064	14 737	1 327	1 342	1 338	4
121	3578	Інші нараховані доходи	A	4 027	4 015	12	4 003	3 992	11	2 052	2 039	13
122	Усього по 357 групі			20 101	18 757	1 344	20 067	18 729	1 338	3 395	3 377	17
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	507	507	1	466	462	5	-466	-462	-5
124	Усього по 359 групі			507	507	1	466	462	5	-466	-462	-5
125	Усього по 35 розділу			8 072 724	4 063 839	4 008 885	8 066 880	4 057 998	4 008 882	33 068	32 401	667
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 819 816	1 427 845	1 391 970	2 819 816	1 427 845	1 391 970	0	0	0
127	Усього по 373 групі			2 819 816	1 427 845	1 391 970	2 819 816	1 427 845	1 391 970	0	0	0
128	Усього по 37 розділу			2 819 816	1 427 845	1 391 970	2 819 816	1 427 845	1 391 970	0	0	0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 474 476	0	4 474 476	4 452 998	0	4 452 998	241 266	0	241 266



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 465 578	4 465 578	0	4 487 056	4 487 056	0	-241 266	-241 266	0	
131	Усього по 380 групі				8 940 055	4 465 578	4 474 476	8 940 055	4 487 056	4 452 998	0	-241 266	241 266
132	Усього по 38 розділу				8 940 055	4 465 578	4 474 476	8 940 055	4 487 056	4 452 998	0	-241 266	241 266
133	Усього по 3 класу				19 837 441	9 962 110	9 875 331	19 830 627	9 976 777	9 853 850	36 494	-205 440	241 933
<b>134</b>	<b>Клас - 4</b>												
135	4300	Нематеріальні активи	А	578	578	0	0	0	0	33 995	33 995	0	
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	863	863	0	-24 568	-24 568	0	
137	Усього по 430 групі				578	578	0	863	863	0	9 427	9 427	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	578	578	0	578	578	0	97	97	0	
139	Усього по 431 групі				578	578	0	578	578	0	97	97	0
140	Усього по 43 розділу				1 156	1 156	0	1 441	1 441	0	9 525	9 525	0
141	4400	Основні засоби	А	2 000	2 000	0	1 564	1 564	0	123 120	123 120	0	
142	4409	Знос основних засобів	П	480	480	0	2 371	2 371	0	-74 478	-74 478	0	
143	Усього по 440 групі				2 480	2 480	0	3 935	3 935	0	48 642	48 642	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	495	495	0	540	540	0	269	269	0	
145	Усього по 443 групі				495	495	0	540	540	0	269	269	0
146	Усього по 44 розділу				2 975	2 975	0	4 475	4 475	0	48 911	48 911	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	182	182	0	64	64	0	34 732	34 732	0	
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	64	64	0	687	687	0	-28 999	-28 999	0	
149	Усього по 450 групі				246	246	0	751	751	0	5 733	5 733	0
150	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	14	14	0	14	14	0	502	502	0	
151	Усього по 453 групі				14	14	0	14	14	0	502	502	0
152	Усього по 45 розділу				260	260	0	765	765	0	6 236	6 236	0
153	Усього по 4 класу				4 392	4 392	0	6 681	6 681	0	64 672	64 672	0
<b>154</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>				<b>63 568 027</b>	<b>41 917 326</b>	<b>21 650 701</b>	<b>64 056 062</b>	<b>42 203 741</b>	<b>21 852 321</b>	<b>7 931 288</b>	<b>3 580 158</b>	<b>4 351 130</b>
<b>156</b>	<b>Клас - 1</b>												
157	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4 115 004	8 721	4 106 284	4 120 955	8 808	4 112 147	22 579	186	22 393	
158	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	139	0	139	157	0	157	8 904	0	8 904	
159	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	2 224	0	2 224	1 994	0	1 994	1 987	0	1 987	
160	Усього по 160 групі				4 117 368	8 721	4 108 647	4 123 106	8 808	4 114 298	33 471	186	33 285
161	1613	Строкові вклади (делозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 304	0	5 304	6 055	0	6 055	137 556	0	137 556	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104	0	104	383	0	383	-2 173	0	-2 173
163	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437	0	437	426	0	426	416	0	416
164	Усього по 161 групі			5 845	0	5 845	6 864	0	6 864	135 799	0	135 799
165	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	789 015	15 000	774 015	546 212	15 000	531 212	529 589	0	529 589
166	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	682 034	0	682 034	696 475	0	696 475	370 920	0	370 920
167	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
168	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	11	0	11	24	0	24
169	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 340	6	2 333	2 442	6	2 435	1 219	0	1 219
170	Усього по 162 групі			1 473 394	15 006	1 458 388	1 245 140	15 006	1 230 134	901 751	0	901 751
171	Усього по 16 розділу			5 596 607	23 727	5 572 880	5 375 110	23 814	5 351 295	1 071 021	186	1 070 835
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	341 314	285 896	55 417	341 314	285 896	55 417	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 734 245	63 614	6 670 631	6 755 718	55 614	6 700 104	48 584	0	48 584
174	Усього по 191 групі			7 075 559	349 510	6 726 049	7 097 032	341 510	6 755 521	48 584	0	48 584
175	Усього по 19 розділу			7 075 559	349 510	6 726 049	7 097 032	341 510	6 755 521	48 584	0	48 584
176	Усього по 1 класу			12 672 166	373 237	12 298 928	12 472 141	365 325	12 106 816	1 119 604	186	1 119 419
<b>177</b>	<b>Клас - 2</b>											
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 389	14 389	0	14 385	14 385	0	0	0	0
179	Усього по 256 групі			14 389	14 389	0	14 385	14 385	0	0	0	0
180	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	750	750	0	750	750	0	0	0	0
181	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	133	133	0	133	133	0	0	0	0
182	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 831	1 831	0	1 831	1 831	0	0	0	0
183	Усього по 257 групі			2 714	2 714	0	2 714	2 714	0	0	0	0
184	Усього по 25 розділу			17 103	17 103	0	17 099	17 099	0	0	0	0
185	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 510 152	31 066 676	3 443 476	34 336 881	30 834 323	3 502 558	2 845 762	2 144 644	701 119
186	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
187	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 274	11 883	391	12 026	11 584	442	32 658	7 597	25 061



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 383 968	3 266	1 380 702	1 381 556	3 245	1 378 312	14 225	0	14 225
189	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 313	9 313	0	7 719	7 719	0	463	463	0
190	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	58 129	57 961	167	61 993	61 745	249	20 404	19 879	524
191	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	50 691	50 691	0	50 741	50 741	0	444	444	0
192	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 200	12 037	163	10 530	10 345	185	10 521	10 336	184
193	Усього по 260 групі			36 036 726	31 211 828	4 824 898	35 861 446	30 979 701	4 881 745	2 924 600	2 183 487	741 113
194	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	142 573	139 724	2 849	82 350	79 125	3 225	281 271	112 085	169 186
195	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40	35	5	40	33	7	69	9	60
196	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
197	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 227	1 865	363	2 115	1 725	390	2 476	1 759	717
198	Усього по 261 групі			144 841	141 624	3 217	84 505	80 883	3 622	283 813	113 850	169 963
199	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	807 745	624 640	183 105	858 914	636 829	222 085	428 714	70 906	357 807
200	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	838	838	0	838	838	0	55	55	0
201	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1 187 521	950 914	236 607	1 264 343	1 018 685	245 659	672 706	443 153	229 553
202	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 852	1 893	959	2 956	1 892	1 064	1 161	387	774
203	Усього по 262 групі			1 998 957	1 578 285	420 672	2 127 052	1 658 244	468 808	1 102 636	514 501	588 135
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	261 207	60 078	201 129	116 997	22 716	94 282	1 344 268	107 491	1 236 777
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	519	33	485	214	22	192	685	105	580
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-480	-42	-438
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 771	1 261	5 510	6 994	1 321	5 674	8 648	1 697	6 951
208	Усього по 263 групі			268 496	61 372	207 124	124 206	24 059	100 147	1 353 120	109 251	1 243 870
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 075 884	1 067 354	8 530	1 090 810	1 089 032	1 779	87 910	75 178	12 732
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 635	1 630	5	12 555	12 550	5	18 172	17 860	312
211	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	18 507	18 507	0	18 931	18 931	0	425	425	0
212	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	2	2	0	1	1	0
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	530	530	0	539	539	1	495	493	2
216	Усього по 265 групі			1 096 557	1 088 022	8 535	1 122 838	1 121 053	1 785	107 003	93 957	13 046
217	Усього по 26 розділу			39 545 577	34 081 131	5 464 446	39 320 047	33 863 940	5 456 107	5 771 173	3 015 047	2 756 126
218	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 267	0	3 267	3 694	0	3 694	209 513	0	209 513
219	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157	0	157	254	0	254	-8 833	0	-8 833
220	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 800	0	3 800	1 288	0	1 288	456	0	456
221	Усього по 270 групі			7 223	0	7 223	5 236	0	5 236	201 137	0	201 137
222	Усього по 27 розділу			7 223	0	7 223	5 236	0	5 236	201 137	0	201 137
223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14 074 971	9 097 868	4 977 103	14 005 297	9 028 194	4 977 103	36 350	36 350	0
224	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	219 810	219 810	0	219 962	219 962	0	622	622	0
225	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15	8	7	8	1	7	742	371	371
226	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	9 278	9 278	0	9 248	9 248	0	4 438	4 438	0
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 236 123	958 515	277 608	1 236 881	959 197	277 684	5 961	5 473	488
228	Усього по 290 групі			15 540 197	10 285 479	5 254 718	15 471 396	10 216 602	5 254 794	48 112	47 253	859
229	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	105 120	105 120	0	102 729	102 729	0	8 057	8 057	0
230	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6 380	3 630	2 750
231	Усього по 292 групі			105 120	105 120	0	102 729	102 729	0	14 437	11 687	2 750
232	Усього по 29 розділу			15 645 318	10 390 599	5 254 718	15 574 124	10 319 330	5 254 794	62 550	58 940	3 610
233	Усього по 2 класу			55 215 220	44 488 833	10 726 388	54 916 506	44 200 370	10 716 137	6 034 859	3 073 986	2 960 873
<b>234</b>	<b>Клас - 3</b>											
235	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	Усього по 335 групі			1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	0	0	0
237	Усього по 33 розділу			1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	0	0	0
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 173	3 162	10	2 820	2 818	2	4 393	4 312	81
239	Усього по 360 групі			3 173	3 162	10	2 820	2 818	2	4 393	4 312	81
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	202	202	0
241	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 954	9 954	0	9 927	9 927	0	8 183	8 183	0
242	Усього по 361 групі			9 954	9 954	0	9 927	9 927	0	8 386	8 386	0
243	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 185	8 185	0	7 901	7 901	0	1 971	1 971	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 475	1 475	0	4 675	4 675	0
246	Усього по 362 групі			8 185	8 185	0	13 376	13 376	0	10 646	10 646	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 390 748	2 542 352	3 848 396	6 390 748	2 542 352	3 848 396	0	0	0
248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 785 567	1 785 567	0	1 785 567	1 785 567	0	0	0	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	149	131	18	149	141	8	561	433	129
250	Усього по 364 групі			8 176 464	4 328 050	3 848 414	8 176 464	4 328 060	3 848 404	561	433	129
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	94	94	0	94	94	0	1	1	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 623	27 623	0	27 605	27 605	0	5	5	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 570	5 570	0	5 570	5 570	0	0	0	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 101	5 101	0	2 126	2 126	0	17 535	17 535	0
256	Усього по 365 групі			38 422	38 422	0	35 428	35 428	0	17 541	17 541	0
257	3660	Субординований борг банку	П	817	0	817	923	0	923	87 378	35 000	52 378
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	100	0	100	130	0	130	-5 621	0	-5 621
259	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
260	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	844	490	354	820	475	345	752	475	277
261	Усього по 366 групі			1 761	491	1 270	1 873	475	1 398	82 519	35 484	47 035
262	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8 275	5 087	3 188	8 304	5 081	3 223	73	22	51
263	3678	Інші нараховані витрати	П	1 306	1 306	0	1 304	1 304	0	20	20	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	Усього по 367 групі			9 582	6 393	3 188	9 608	6 385	3 223	93	42	51
265	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 777	603	2 174	3 229	1 043	2 187	3 147	998	2 149
266	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4	4	0	78	78	0	74	74	0
267	Усього по 369 групі			2 781	607	2 174	3 307	1 120	2 187	3 220	1 072	2 149
268	Усього по 36 розділу			8 250 322	4 395 265	3 855 057	8 252 804	4 397 590	3 855 214	127 360	77 915	49 444
269	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 689	10 727	19 962	31 285	10 736	20 549	1 480	144	1 336
270	Усього по 372 групі			30 689	10 727	19 962	31 285	10 736	20 549	1 480	144	1 336
271	Усього по 37 розділу			30 689	10 727	19 962	31 285	10 736	20 549	1 480	144	1 336
272	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	220 059	0	220 059
273	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-220 059	-220 059	0
274	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-220 059	220 059
275	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-220 059	220 059
276	Усього по 3 класу			8 282 242	4 407 223	3 875 019	8 285 320	4 409 557	3 875 762	128 840	-142 000	270 839
277	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>76 169 628</b>	<b>49 269 293</b>	<b>26 900 335</b>	<b>75 673 967</b>	<b>48 975 252</b>	<b>26 698 715</b>	<b>7 283 303</b>	<b>2 932 173</b>	<b>4 351 130</b>
279	<b>Клас - 5</b>											
280	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	445 043	445 043	0
281	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	78 067	78 067	0
282	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
283	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
284	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
285	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
286	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
287	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
288	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
289	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	586 170	586 170	0
290	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
291	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
292	Усього по 510 групі			1	1	0	0	0	0	4 592	4 592	0
293	Усього по 51 розділу			1	1	0	0	0	0	4 592	4 592	0
294	5999		П	0	0	0	0	0	0	57 223	57 223	0
295	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	57 223	57 223	0
296	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	57 223	57 223	0
297	Усього по 5 класу			1	1	0	0	0	0	647 985	647 985	0
298	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 985</b>	<b>647 985</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	ПАСИВИ УСЬОГО			76 169 629	49 269 294	26 900 335	75 673 967	48 975 252	26 698 715	7 931 288	3 580 158	4 351 130
442	Клас - 6											
443	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	320	320	0	1 908	1 908	0
444	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	438	438	0
445	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	501	501	0	6 216	6 216	0
446	Усього по 601 групі			0	0	0	821	821	0	8 561	8 561	0
447	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 795	3 795	0	21 211	21 211	0
448	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 775	1 775	0	10 676	10 676	0
449	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 746	2 746	0	66 945	66 945	0	390 335	390 335	0
450	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
451	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	240	240	0	1 259	1 259	0
452	Усього по 602 групі			2 775	2 775	0	72 755	72 755	0	423 461	423 461	0
453	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	399	399	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	477	477	0	399	399	0	-477	-477	0
455	Усього по 603 групі			477	477	0	399	399	0	-78	-78	0
456	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	363	363	0	2 093	2 093	0
457	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	228	228	0	1 784	1 784	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
458	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	47	47	0
459	Усього по 605 групі			46	46	0	598	598	0	3 924	3 924	0
460	Усього по 60 розділу			3 298	3 298	0	74 574	74 574	0	435 868	435 868	0
461	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	17	17	0
462	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	581	581	0
463	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
464	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 825	4 825	0	56 832	56 832	0
465	Усього по 612 групі			0	0	0	4 872	4 872	0	60 151	60 151	0
466	Усього по 61 розділу			0	0	0	4 872	4 872	0	60 151	60 151	0
467	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 177	2 177	0
468	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	203 003	203 003	0	203 165	203 165	0	-12 564	-12 564	0
469	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 231	1 231	0	508	508	0	-2 937	-2 937	0
470	Усього по 620 групі			204 234	204 234	0	203 673	203 673	0	-13 324	-13 324	0
471	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12 211	12 211	0	15 629	15 629	0	21 613	21 613	0
472	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	688	688	0	1 150	1 150	0	983	983	0
473	Усього по 621 групі			12 899	12 899	0	16 780	16 780	0	22 597	22 597	0
474	Усього по 62 розділу			217 133	217 133	0	220 452	220 452	0	9 273	9 273	0
475	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	16	16	0	2 073	2 073	0
476	Усього по 632 групі			0	0	0	16	16	0	2 073	2 073	0
477	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	398	398	0	5 726	5 726	0
478	Усього по 633 групі			0	0	0	398	398	0	5 726	5 726	0
479	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
480	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
481	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	181	181	0	572	572	0	
482	Усього по 635 групі				0	0	181	181	0	572	572	0	
483	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 778	1 778	0	8 128	8 128	0	
484	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	10	10	0	24	24	0	
485	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	29	29	0	84	84	0	
486	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	390	390	0	2 363	2 363	0	
487	Усього по 639 групі				0	0	2 207	2 207	0	10 598	10 598	0	
488	Усього по 63 розділу				0	0	2 801	2 801	0	18 975	18 975	0	
489	6499	Інші доходи	П	0	0	0	108	108	0	4 991	4 991	0	
490	Усього по 649 групі				0	0	108	108	0	4 991	4 991	0	
491	Усього по 64 розділу				0	0	108	108	0	4 991	4 991	0	
492	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	5 187	5 187	0	31 582	31 582	0	
493	Усього по 650 групі				2	2	5 187	5 187	0	31 582	31 582	0	
494	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	28	28	0	16 958	16 958	0	96 318	96 318	0	
495	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	552	552	0	4 865	4 865	0	
496	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	363	363	0	
497	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 283	5 283	0	32 784	32 784	0	
498	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	83	83	0	1 437	1 437	0	8 597	8 597	0	
499	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	578	578	0	3 235	3 235	0	
500	Усього по 651 групі				112	112	24 867	24 867	0	146 163	146 163	0	
501	Усього по 65 розділу				113	113	30 054	30 054	0	177 745	177 745	0	
502	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	14	14	0	27	27	0	
503	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
504	Усього по 671 групі				0	0	14	14	0	29	29	0	
505	Усього по 67 розділу				0	0	14	14	0	29	29	0	
506	Усього по 6 класу				220 544	220 544	0	332 876	332 876	0	707 032	707 032	0
507	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>220 544</b>	<b>220 544</b>	<b>0</b>	<b>332 876</b>	<b>332 876</b>	<b>0</b>	<b>707 032</b>	<b>707 032</b>	<b>0</b>
509	<b>Клас - 7</b>												
510	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1 988	1 988	0	1	1	0	11 181	11 181	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
511	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	710	710	0	0	0	0	4 499	4 499	0
512	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	124	124	0	0	0	0	1 823	1 823	0
513	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	2 306	2 306	0	5	5	0	10 897	10 897	0
514	Усього по 701 групі			5 129	5 129	0	5	5	0	28 400	28 400	0
515	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 530	10 530	0	0	0	0	75 890	75 890	0
516	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-47	-47	0
517	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 171	2 171	0	35	35	0	21 175	21 175	0
518	Усього по 702 групі			12 700	12 700	0	35	35	0	97 018	97 018	0
519	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 952	2 952	0	0	0	0	16 988	16 988	0
520	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 047	7 047	0	67	67	0	53 695	53 695	0
521	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
522	Усього по 704 групі			9 999	9 999	0	67	67	0	70 614	70 614	0
523	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	1 347	1 347	0	0	0	0	8 091	8 091	0
524	Усього по 706 групі			1 347	1 347	0	0	0	0	8 091	8 091	0
525	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	422	422	0	38	38	0	2 028	2 028	0
526	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	58	58	0	1	1	0	777	777	0
527	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
528	Усього по 707 групі			480	480	0	39	39	0	2 803	2 803	0
529	Усього по 70 розділу			29 654	29 654	0	146	146	0	206 926	206 926	0
530	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	861	861	0	0	0	0	5 227	5 227	0
531	Усього по 714 групі			861	861	0	0	0	0	5 227	5 227	0
532	Усього по 71 розділу			861	861	0	0	0	0	5 227	5 227	0
533	7300	Витрати на СЕП	A	92	92	0	0	0	0	533	533	0
534	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 722	2 722	0	0	0	0	13 686	13 686	0
535	Усього по 730 групі			2 814	2 814	0	0	0	0	14 219	14 219	0
536	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	4 996	4 996	0	425	425	0	24 139	24 139	0
537	Усього по 732 групі			4 996	4 996	0	425	425	0	24 139	24 139	0
538	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	45	45	0	0	0	0	1 094	1 094	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
539	Усього по 733 групі			45	45	0	0	0	0	1 094	1 094	0
540	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	14 882	14 882	0	9 043	9 043	0	5 838	5 838	0
541	Усього по 734 групі			14 882	14 882	0	9 043	9 043	0	5 838	5 838	0
542	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	7	7	0	0	0	0	63	63	0
543	Усього по 735 групі			7	7	0	0	0	0	63	63	0
544	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
545	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39	39	0	0	0	0	143	143	0
546	7392	Витрати на аудит	A	72	72	0	0	0	0	120	120	0
547	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	4 679	4 679	0	0	0	0	27 412	27 412	0
548	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	182	182	0	0	0	0	1 161	1 161	0
549	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
550	7399	Інші операційні витрати	A	5 410	5 410	0	0	0	0	31 624	31 624	0
551	Усього по 739 групі			10 386	10 386	0	0	0	0	60 475	60 475	0
552	Усього по 73 розділу			33 130	33 130	0	9 468	9 468	0	105 828	105 828	0
553	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24 366	24 366	0	0	0	0	139 823	139 823	0
554	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 839	2 839	0	0	0	0	17 757	17 757	0
555	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	134	134	0	0	0	0	1 035	1 035	0
556	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	19	19	0
557	Усього по 740 групі			27 340	27 340	0	0	0	0	158 634	158 634	0
558	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	965	965	0
559	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 475	1 475	0	0	0	0	9 554	9 554	0
561	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12	12	0	0	0	0	45	45	0
562	Усього по 741 групі			1 494	1 494	0	0	0	0	10 564	10 564	0
563	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 555	2 555	0	15	15	0	15 814	15 814	0
564	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	103	103	0	0	0	0	376	376	0
565	7423	Амортизація	A	3 545	3 545	0	0	0	0	20 929	20 929	0
566	Усього по 742 групі			6 203	6 203	0	15	15	0	37 118	37 118	0
567	7430	Витрати на комунальні послуги	A	273	273	0	0	0	0	2 258	2 258	0
568	7431	Господарські витрати	A	2 120	2 120	0	0	0	0	8 476	8 476	0
569	7432	Витрати на охорону	A	559	559	0	0	0	0	3 236	3 236	0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
761	9000	Надані гарантії	A	25 024	14 894	10 130	25 180	19 653	5 527	424 837	203 394	221 443
762	9003	Надані авалі	A	121 882	121 882	0	99 757	99 757	0	144 734	144 734	0
763	Усього по 900 групі			146 906	136 775	10 130	124 937	119 411	5 527	569 571	348 128	221 443
764	Усього по 90 розділу			146 906	136 775	10 130	124 937	119 411	5 527	569 571	348 128	221 443
765	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 756 085	1 439 599	316 486	1 842 000	1 521 148	320 852	1 612 205	1 062 428	549 777
766	Усього по 912 групі			1 756 085	1 439 599	316 486	1 842 000	1 521 148	320 852	1 612 205	1 062 428	549 777
767	Усього по 91 розділу			1 756 085	1 439 599	316 486	1 842 000	1 521 148	320 852	1 612 205	1 062 428	549 777
768	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	399 138	0	399 138	399 138	0	399 138	0	0	0
769	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	176 126	0	176 126	435 442	0	435 442	0	0	0
770	Усього по 920 групі			575 264	0	575 264	834 581	0	834 581	0	0	0
771	Усього по 92 розділу			575 264	0	575 264	834 581	0	834 581	0	0	0
772	9500	Отримана застава	A	576 559	515 887	60 672	498 115	447 332	50 783	7 141 175	6 200 247	940 928
773	Усього по 950 групі			576 559	515 887	60 672	498 115	447 332	50 783	7 141 175	6 200 247	940 928
774	9520	Земельні ділянки	A	405	405	0	476	476	0	759 797	759 797	0
775	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 479	11 479	0	6 766	6 766	0	189 208	189 208	0
776	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	364 138	364 138	0	101 369	101 369	0	4 587 311	4 587 311	0
777	Усього по 952 групі			376 021	376 021	0	108 611	108 611	0	5 536 316	5 536 316	0
778	Усього по 95 розділу			952 581	891 909	60 672	606 727	555 944	50 783	12 677 491	11 736 563	940 928
779	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	43	43	0	0	0	0	931	931	0
780	Усього по 960 групі			43	43	0	0	0	0	931	931	0
781	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
782	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	14	14	0	30 370	30 370	0
783	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	17	0	17	15	0	15	1 135	740	395
784	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
785	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	18	13	5	5	0	5	705	404	301
786	Усього по 961 групі			35	13	22	33	14	19	32 526	31 829	697
787	Усього по 96 розділу			78	56	22	34	14	19	33 458	32 761	697
788	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
789	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
790	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
791	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
792	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
793	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	60 605	60 605	0	43 159	43 159	0	110 610	110 610	0
794	9802	Акредитиви до виконання	A	679	0	679	9	0	9	23 596	22 926	670
795	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
796	Усього по 980 групі			61 285	60 605	679	43 168	43 159	9	134 209	133 539	670
797	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	445 043	445 043	0	0	0	0
798	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
799	9819	Інші цінності і документи	A	41	41	0	42	42	0	59	59	0
800	Усього по 981 групі			41	41	0	445 086	445 086	0	61	61	0
801	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
802	9821	Бланки суворого обліку	A	71	71	0	71	71	0	52	52	0
803	Усього по 982 групі			71	71	0	71	71	0	57	57	0
804	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	9	0	9
805	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	9	0	9	1 391	0	1 391	432	0	432
806	Усього по 983 групі			9	0	9	1 391	0	1 391	441	0	441
807	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	9	9	0	31	31	0
808	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
809	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	45	45	0	44	44	0	18	18	0
810	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	88	88	0	18	18	0	80	80	0
811	Усього по 989 групі			134	134	0	71	71	0	130	130	0
812	Усього по 98 розділу			61 540	60 851	688	489 787	488 387	1 400	134 898	133 787	1 111
813	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 054 982	3 131 332	2 923 651	5 925 488	3 899 911	2 025 576	9 294 103	0	9 294 103
814	Усього по 990 групі			6 054 982	3 131 332	2 923 651	5 925 488	3 899 911	2 025 576	9 294 103	0	9 294 103
815	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	905	0	905
816	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	905	0	905
817	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	418 933	418 933	0	418 747	418 747	0	0	0	0
818	Усього по 992 групі			418 933	418 933	0	418 747	418 747	0	0	0	0
819	Усього по 99 розділу			6 473 916	3 550 265	2 923 651	6 344 235	4 318 658	2 025 576	9 295 008	0	9 295 008
820	Усього по 9 класу			9 966 369	6 079 455	3 886 914	10 242 300	7 003 562	3 238 739	24 325 851	13 316 887	11 008 963
821	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>9 966 369</b>	<b>6 079 455</b>	<b>3 886 914</b>	<b>10 242 300</b>	<b>7 003 562</b>	<b>3 238 739</b>	<b>24 325 851</b>	<b>13 316 887</b>	<b>11 008 963</b>
823	<b>Клас - 9</b>											
824	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 725 245	1 377 918	347 327	2 136 354	882 302	1 254 052	22 583 182	12 319 319	10 263 864
825	9036	Отримані контргарантії	П	6 193	1 363	4 830	5 642	181	5 461	845 491	535 726	309 766
826	Усього по 903 групі			1 731 438	1 379 281	352 157	2 141 996	882 482	1 259 513	23 428 674	12 855 044	10 573 629
827	Усього по 90 розділу			1 731 438	1 379 281	352 157	2 141 996	882 482	1 259 513	23 428 674	12 855 044	10 573 629



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
828	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	399 115	0	399 115	399 115	0	399 115	0	0	0
829	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	435 442	52 347	383 095	176 126	52 347	123 779	0	0	0
830	Усього по 921 групі			834 557	52 347	782 210	575 241	52 347	522 894	0	0	0
831	Усього по 92 розділу			834 557	52 347	782 210	575 241	52 347	522 894	0	0	0
832	9510	Надана застава	П	6 780	0	6 780	7 816	0	7 816	434 967	0	434 967
833	Усього по 951 групі			6 780	0	6 780	7 816	0	7 816	434 967	0	434 967
834	Усього по 95 розділу			6 780	0	6 780	7 816	0	7 816	434 967	0	434 967
835	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
836	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
837	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
838	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	293 127	293 127	0
839	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	293 127	293 127	0
840	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	489 650	488 238	1 412	61 442	60 743	698	165 862	165 495	367
841	Усього по 991 групі			489 650	488 238	1 412	61 442	60 743	698	165 862	165 495	367
842	Усього по 99 розділу			489 650	488 238	1 412	61 442	60 743	698	458 989	458 622	367
843	Усього по 9 класу			3 062 425	1 919 865	1 142 560	2 786 494	995 573	1 790 921	24 325 851	13 316 887	11 008 963
844	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>3 062 425</b>	<b>1 919 865</b>	<b>1 142 560</b>	<b>2 786 494</b>	<b>995 573</b>	<b>1 790 921</b>	<b>24 325 851</b>	<b>13 316 887</b>	<b>11 008 963</b>
846	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>13 028 794</b>	<b>7 999 320</b>	<b>5 029 474</b>	<b>13 028 794</b>	<b>7 999 134</b>	<b>5 029 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Т.в.о. Голови Правління

Головний бухгалтер

(підпис)

Путря В.І.  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Сюскова О.П.  
(ініціали, прізвище)