

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

(з даних А4 файлу)

станом на "01" січня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	0	0	0	0	0	0	640 743	215 632	425 111	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	0	0	0	0	0	0	29 054	29 054	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	17 285	6 421	10 864	
6	Усього по 100 групі			0	0	0	0	0	0	687 083	251 108	435 974	
7	Усього по 10 розділу			0	0	0	0	0	0	687 083	251 108	435 974	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	0	0	0	0	0	0	417 695	417 695	0	
9	Усього по 120 групі			0	0	0	0	0	0	417 695	417 695	0	
10	Усього по 12 розділу			0	0	0	0	0	0	417 695	417 695	0	
11	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	94	94	0	
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Усього по 141 групі			0	0	0	0	0	0	98	98	0
16	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	57 868	0	57 868
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 794	0	-1 794
18	Усього по 142 групі			0	0	0	0	0	0	56 074	0	56 074
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 688	2 688	0
22	Усього по 144 групі			0	0	0	0	0	0	752 684	752 684	0
23	Усього по 14 розділу			0	0	0	0	0	0	808 857	752 783	56 074
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	530 078	299	529 779
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	442	70	372
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	29	0	29
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	182	2	180	91	1	90	-2 084	-6	-2 078
28	Усього по 150 групі			182	2	180	91	1	90	528 465	363	528 102
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
30	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	187	0	187
32	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	1	0	1	-8	0	-8
33	Усього по 151 групі			2	0	2	1	0	1	41 710	0	41 710
34	Усього по 15 розділу			184	2	182	92	1	91	570 175	363	569 812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
37	Усього по 181 групі			0	0	0	0	0	0	86	86	0
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
39	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
40	Усього по 18 розділу			0	0	0	0	0	0	24	24	0
41	Усього по 1 класу			184	2	182	92	1	91	2 483 833	1 421 973	1 061 861
42	Клас - 2											
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	111 647	111 647	0
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 330	-2 330	0
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	11	11	0	-69	-69	0
47	Усього по 203 групі			21	21	0	11	11	0	109 262	109 262	0
48	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	61 389	61 389	0
49	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	41 807	0	41 807
50	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23 763	-10 623	-13 140
51	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 189	937	252
52	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-664	0	-664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 063	4 048	1 014
54	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	85 021	55 751	29 269
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	190 030	0	190 030
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 340 089	3 010 982	3 329 107
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23 040	-12 345	-10 695
58	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	5 165	2 984	2 181
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	67 264	41 720	25 544
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 057	1 814	2 243	2 029	907	1 122	-250 422	-75 558	-174 864
61	Усього по 206 групі			4 057	1 814	2 243	2 029	907	1 122	6 329 086	2 967 783	3 361 303
62	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	47 804	6 200	41 604
63	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	51	43	8
64	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	0	-13
65	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	412	107	305
66	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	3	3	0	-6 203	-23	-6 180
67	Усього по 208 групі			7	7	0	3	3	0	42 052	6 328	35 724
68	Усього по 20 розділу			4 085	1 842	2 243	2 043	921	1 122	6 565 421	3 139 124	3 426 296
69	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 380	24 380	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
71	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	334	334	0
72	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	434	434	0
73	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239	239	0	112	112	0	-1 163	-1 163	0
74	Усього по 220 групі			239	239	0	112	112	0	23 959	23 959	0
75	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 007	2 007	0
76	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	27	27	0
79	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
80	Усього по 223 групі			0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	0
81	Усього по 22 розділу			240	240	0	112	112	0	25 992	25 992	0
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	147 488	147 488	0
83	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0	0	0	0	0	0	3 629	3 629	0
84	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88	88	0	44	44	0	-946	-946	0
85	Усього по 260 групі			88	88	0	44	44	0	150 172	150 172	0
86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	15 396	15 396	0
87	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	118	118	0
88	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	42	42	0	29	29	0	-145	-145	0
89	Усього по 262 групі			42	42	0	29	29	0	15 369	15 369	0
90	Усього по 26 розділу			130	130	0	73	73	0	165 541	165 541	0
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	12 437	4 295	8 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	12 437	4 295	8 142
93	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	12 437	4 295	8 142
94	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	9 868	9 868	0
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	29 318	22 683	6 634
96	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	39 185	32 551	6 634
97	Усього по 29 розділу			0	0	0	0	0	0	39 185	32 551	6 634
98	Усього по 2 класу			4 454	2 211	2 243	2 227	1 106	1 122	6 808 577	3 367 504	3 441 073
99	Клас - 3											
100	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	0	0	0	241	241	0
101	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
102	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	3 033	3 033	0
103	Усього по 340 групі			0	0	0	0	0	0	3 336	3 336	0
104	Усього по 34 розділу			0	0	0	0	0	0	3 336	3 336	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4	4	0	0	0	0	15 120	14 427	692
106	Усього по 350 групі			4	4	0	0	0	0	15 120	14 427	692
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	0	0	0	0	0	0	5 340	5 340	0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
109	Усього по 351 групі			0	0	0	0	0	0	5 388	5 388	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 773	4 773	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	84	84	0
113	Усього по 352 групі			0	0	0	0	0	0	4 951	4 951	0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
115	Усього по 354 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
116	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	75	75	0
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
118	Усього по 355 групі			0	0	0	0	0	0	76	76	0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 213	2 050	163
120	3578	Інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	2 115	2 100	15
121	Усього по 357 групі			0	0	0	0	0	0	4 327	4 149	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-517	-505	-12
123	Усього по 359 групі			0	0	0	0	0	0	0	-517	-505	-12
124	Усього по 35 розділу			4	4	0	0	0	0	0	29 353	28 495	857
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	400 182	0	400 182
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-400 182	-400 182	0
127	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	-400 182	400 182
128	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	-400 182	400 182
129	Усього по 3 класу			4	4	0	0	0	0	0	32 688	-368 351	401 040
130	Клас - 4												
131	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	0	39 462	39 462	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	0	-29 635	-29 635	0
133	Усього по 430 групі			0	0	0	0	0	0	0	9 827	9 827	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
135	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
136	Усього по 43 розділу			0	0	0	0	0	0	0	9 843	9 843	0
137	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	0	145 339	145 339	0
138	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	-87 895	-87 895	0
139	Усього по 440 групі			0	0	0	0	0	0	0	57 444	57 444	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	0	2 484	2 484	0
141	Усього по 443 групі			0	0	0	0	0	0	0	2 484	2 484	0
142	Усього по 44 розділу			0	0	0	0	0	0	0	59 928	59 928	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	0	39 197	39 197	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	0	-33 518	-33 518	0
145	Усього по 450 групі			0	0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
146	Усього по 45 розділу			0	0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
147	Усього по 4 класу			0	0	0	0	0	0	0	75 450	75 450	0
148	АКТИВИ УСЬОГО			4 643	2 217	2 426	2 319	1 107	1 213	9 400 549	4 496 576	4 903 973	
149	Клас - 1												
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	29 777	10 534	19 243
151	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
152	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
153	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	0	46 595	10 534	36 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	142 714	0	142 714
155	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-356	0	-356
156	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	446	0	446
157	Усього по 161 групі			0	0	0	0	0	0	142 804	0	142 804
158	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	855 387	0	855 387
159	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
160	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48	0	48
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
162	Усього по 162 групі			0	0	0	0	0	0	857 470	0	857 470
163	Усього по 16 розділу			0	0	0	0	0	0	1 046 869	10 534	1 036 335
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	141 143	0	141 143
165	Усього по 191 групі			0	0	0	0	0	0	141 143	0	141 143
166	Усього по 19 розділу			0	0	0	0	0	0	141 143	0	141 143
167	Усього по 1 класу			0	0	0	0	0	0	1 188 012	10 534	1 177 479
168	Клас - 2											
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 733 807	2 767 102	966 704
170	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
171	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	77 371	50 399	26 972
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 331	1 331	0
174	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15 636	15 251	385
176	Усього по 260 групі			0	0	0	0	0	0	3 845 133	2 835 574	1 009 559
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	458 821	314 931	143 890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	53	48	5
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-16	-12	-4
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 740	1 137	603
181	Усього по 261 групі			0	0	0	0	0	0	460 597	316 104	144 493
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	945 399	558 841	386 558
183	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	246	78	168
185	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	945 723	558 997	386 726
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 539 772	142 469	1 397 303
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-858	-54	-805
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 064	175	889
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 110	2 428	7 682
190	Усього по 263 групі			0	0	0	0	0	0	1 550 087	145 019	1 405 069
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	112 357	98 957	13 399
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	19 684	19 350	334
193	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	990	989	2
197	Усього по 265 групі			0	0	0	0	0	0	133 061	119 326	13 734
198	Усього по 26 розділу			0	0	0	0	0	0	6 934 602	3 975 020	2 959 581
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	221 506	0	221 506
200	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-8 586	0	-8 586
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	558	0	558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	Усього по 270 групі			0	0	0	0	0	0	213 479	0	213 479
203	Усього по 27 розділу			0	0	0	0	0	0	213 479	0	213 479
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0	0	0	0	0	0	100 484	67 849	32 635
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0	0	0	0	0	0	2 769	2 769	0
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 917	1 468	449
207	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	4 097	3 368	729
209	Усього по 290 групі			0	0	0	0	0	0	115 067	81 254	33 813
210	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	576	576	0
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	79	0	79	0	0	0	34 242	29 353	4 889
212	Усього по 292 групі			79	0	79	0	0	0	34 818	29 929	4 889
213	Усього по 29 розділу			79	0	79	0	0	0	149 885	111 183	38 702
214	Усього по 2 класу			79	0	79	0	0	0	7 297 966	4 086 203	3 211 762
215	Клас - 3											
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	5 126	5 096	30
217	Усього по 360 групі			0	0	0	0	0	0	5 126	5 096	30
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	2 046	2 046	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	0	0	0	14 447	14 447	0
220	Усього по 361 групі			0	0	0	0	0	0	16 493	16 493	0
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	437	437	0	6 414	6 414	0
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 602	2 602	0
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4 744	4 744	0
224	Усього по 362 групі			0	0	0	437	437	0	13 760	13 760	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	420	283	137
226	Усього по 364 групі			0	0	0	0	0	0	420	283	137
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	68	68	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	19 931	19 931	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	Усього по 365 групі			0	0	0	0	0	0	20 059	20 059	0
231	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	145 753	35 000	110 753
232	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	2 217	6	2 211
233	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	0	0	0	-5 665	0	-5 665
234	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1 021	490	530
235	Усього по 366 групі			0	0	0	0	0	0	143 325	35 497	107 829
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	114	34	79	79	0	79	2 156	1 352	804
237	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	0	0	0	288	288	0
238	Усього по 367 групі			114	34	79	79	0	79	2 444	1 640	804
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	142	51	91	71	25	46	534	229	306
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	20	20	0	10	10	0	67	67	0
241	Усього по 369 групі			162	71	91	81	35	46	601	295	306
242	Усього по 36 розділу			275	105	171	597	472	125	202 228	93 122	109 106
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
244	Усього по 372 групі			0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	506	4	502
246	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	506	4	502
247	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	1 933	4	1 929
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 259	0	1 259	2 596	0	2 596	403 698	0	403 698
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 597	2 597	0	1 259	1 259	0	-403 698	-403 698	0
250	Усього по 380 групі			3 856	2 597	1 259	3 856	1 259	2 596	0	-403 698	403 698
251	Усього по 38 розділу			3 856	2 597	1 259	3 856	1 259	2 596	0	-403 698	403 698
252	Усього по 3 класу			4 131	2 702	1 429	4 453	1 732	2 721	204 161	-310 571	514 732
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			4 211	2 702	1 508	4 453	1 732	2 721	8 690 139	3 786 166	4 903 973
254	Клас - 5											
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
256	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
257	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
258	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
259	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
260	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	17 108	17 108	0
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
262	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	586 081	586 081	0
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
265	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0
266	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
267	Усього по 510 групі			0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
268	Усього по 51 розділу			0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
269	5999		П	0	0	0	0	0	0	122 104	122 104	0
270	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	122 104	122 104	0
271	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	122 104	122 104	0
272	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	710 410	710 410	0
273	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	710 410	710 410	0
274	ПАСИВИ УСЬОГО			4 211	2 702	1 508	4 453	1 732	2 721	9 400 549	4 496 576	4 903 973
275	Клас - 6											
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 166	4 166	0
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	189	189	0
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	486	486	0
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 977	12 977	0
281	Усього по 601 групі			0	0	0	0	0	0	17 816	17 816	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 303	50 303	0
283	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 531	23 531	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	793 845	793 845	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-1 675	-1 675	0
286	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
287	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 302	3 302	0
288	Усього по 602 групі				0	0	0	0	0	869 279	869 279	0
289	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	6 615	6 615	0
290	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-4 244	-4 244	0
291	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	756	756	0
292	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-13 269	-13 269	0
293	Усього по 603 групі				0	0	0	0	0	-10 141	-10 141	0
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 333	4 333	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 662	3 662	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-115	-115	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
298	Усього по 605 групі				0	0	0	0	0	8 030	8 030	0
299	Усього по 60 розділу				0	0	0	0	0	884 984	884 984	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	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	0	0	0	27	27	0
301	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296	0
302	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
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103 738	103 738	0
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
305	Усього по 612 групі				0	0	0	0	0	107 779	107 779	0
306	Усього по 61 розділу				0	0	0	0	0	107 779	107 779	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	177	177	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4 076	-4 076	0
309	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 732	-1 732	0
310	Усього по 620 групі				0	0	0	0	0	-5 631	-5 631	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1	1	0	0	0	0	46 947	46 947	0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-322	-322	0
313	Усього по 621 групі				1	1	0	0	0	46 625	46 625	0
314	Усього по 62 розділу				1	1	0	0	0	40 993	40 993	0
315	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	6 735	6 735	0
316	Усього по 632 групі				0	0	0	0	0	6 735	6 735	0
317	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	7 031	7 031	0
318	Усього по 633 групі				0	0	0	0	0	7 031	7 031	0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	898	898	0
320	Усього по 634 групі				0	0	0	0	0	898	898	0
321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0
322	Усього по 635 групі				0	0	0	0	0	1 707	1 707	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	19 947	19 947	0
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	264	264	0
326	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0
327	Усього по 639 групі				0	0	0	0	0	25 708	25 708	0
328	Усього по 63 розділу				0	0	0	0	0	42 079	42 079	0
329	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	21 377	21 377	0
330	Усього по 649 групі				0	0	0	0	0	21 377	21 377	0
331	Усього по 64 розділу				0	0	0	0	0	21 377	21 377	0
332	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	69 939	69 939	0
333	Усього по 650 групі				0	0	0	0	0	69 939	69 939	0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	218 560	218 560	0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	13 062	13 062	0
336	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	755	755	0
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	75 035	75 035	0
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	17 700	17 700	0
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0
340	Усього по 651 групі				0	0	0	0	0	332 231	332 231	0
341	Усього по 65 розділу				0	0	0	0	0	402 170	402 170	0
342	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0
343	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
344	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	47	47	0
345	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	47	47	0
346	Усього по 6 класу				1	1	0	0	0	1 499 430	1 499 430	0
347	ДОХОДИ УСЬОГО				1	1	0	0	0	1 499 430	1 499 430	0
348	Клас - 7											
349	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	28 023	28 023	0
350	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	0	0	0	0	0	0	9 065	9 065	0
351	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2 588	2 588	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	23 438	23 438	0
353	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	63 114	63 114	0
354	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	153 617	153 617	0
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	36 898	36 898	0
357	Усього по 702 групі			0	0	0	0	0	0	190 449	190 449	0
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	31 199	31 199	0
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	100 108	100 108	0
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
361	Усього по 704 групі			0	0	0	0	0	0	131 250	131 250	0
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	0	0	0	0	0	0	16 931	16 931	0
363	Усього по 706 групі			0	0	0	0	0	0	16 931	16 931	0
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	5 790	5 790	0
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1 623	1 623	0
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
367	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	7 412	7 412	0
368	Усього по 70 розділу			0	0	0	0	0	0	409 155	409 155	0
369	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	11 634	11 634	0
370	Усього по 714 групі			0	0	0	0	0	0	11 634	11 634	0
371	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	11 634	11 634	0
372	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	1 144	1 144	0
373	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	28 941	28 941	0
374	Усього по 730 групі			0	0	0	0	0	0	30 085	30 085	0
375	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	37 834	37 834	0
376	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	37 834	37 834	0
377	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	1 617	1 617	0
378	Усього по 733 групі			0	0	0	0	0	0	1 617	1 617	0
379	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	2 205	2 205	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	2 205	2 205	0
381	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	291	291	0
382	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	291	291	0
383	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
384	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	658	658	0
385	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	7 360	7 360	0
386	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	57 302	57 302	0
387	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	7 659	7 659	0
388	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
389	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	70 012	70 012	0
390	Усього по 739 групі			0	0	0	0	0	0	143 009	143 009	0
391	Усього по 73 розділу			0	0	0	0	0	0	215 041	215 041	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	287 676	287 676	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	37 068	37 068	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	1 964	1 964	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
396	Усього по 740 групі			0	0	0	0	0	0	326 737	326 737	0
397	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	4 197	4 197	0
398	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	19 072	19 072	0
400	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
401	Усього по 741 групі			0	0	0	0	0	0	23 360	23 360	0
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	35 696	35 696	0
403	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	866	866	0
404	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	44 018	44 018	0
405	Усього по 742 групі			0	0	0	0	0	0	80 580	80 580	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0
407	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	21 152	21 152	0
408	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	6 947	6 947	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6 298	6 298	0
410	Усього по 743 групі			0	0	0	0	0	0	39 391	39 391	0
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	4	4	0	12 939	12 939	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
412	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	6 273	6 273	0	
413	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	735	735	0	
414	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	22 169	22 169	0	
415	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	5 851	5 851	0	
416	Усього по 745 групі				0	0	0	4	4	0	47 967	47 967	0
417	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0	
418	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
419	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	8 475	8 475	0	
420	Усього по 749 групі				0	0	0	0	0	8 962	8 962	0	
421	Усього по 74 розділу				0	0	0	4	4	0	526 997	526 997	0
422	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	114	114	0	130 832	130 832	0	
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0	
424	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	17 954	17 954	0	
425	Усього по 750 групі				0	0	114	114	0	148 921	148 921	0	
426	Усього по 75 розділу				0	0	114	114	0	148 921	148 921	0	
427	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	92	92	0	184	184	0	1 490	1 490	0	
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 227	2 227	0	4 454	4 454	0	43 348	43 348	0	
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	81	81	0	162	162	0	-3 106	-3 106	0	
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0	
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	337	337	0	
433	Усього по 770 групі				2 400	2 400	0	4 800	4 800	0	42 136	42 136	0
434	Усього по 77 розділу				2 400	2 400	0	4 800	4 800	0	42 136	42 136	0
435	7900	Податок на прибуток	A	437	437	0	0	0	0	24 614	24 614	0	
436	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 172	-1 172	0	
437	Усього по 790 групі				437	437	0	0	0	23 443	23 443	0	
438	Усього по 79 розділу				437	437	0	0	0	23 443	23 443	0	
439	Усього по 7 класу				2 838	2 838	0	4 919	4 919	0	1 377 326	1 377 326	0
440	ВИТРАТИ УСЬОГО				2 838	2 838	0	4 919	4 919	0	1 377 326	1 377 326	0
441	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)				0	0	0	0	0	122 104	122 104	0	
442	Клас - 9												
443	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	458 063	233 772	224 290	
444	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	135 827	135 827	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	Усього по 900 групі			0	0	0	0	0	0	593 890	369 599	224 290
446	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	593 890	369 599	224 290
447	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	1 632 092	1 210 103	421 989
448	Усього по 912 групі			0	0	0	0	0	0	1 632 092	1 210 103	421 989
449	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	1 632 092	1 210 103	421 989
450	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
451	Усього по 920 групі			0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
452	Усього по 92 розділу			0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
453	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	7 652 722	6 875 653	777 069
454	Усього по 950 групі			0	0	0	0	0	0	7 652 722	6 875 653	777 069
455	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	870 399	870 399	0
456	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	234 824	234 824	0
457	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	5 417 200	5 417 200	0
458	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	6 522 422	6 522 422	0
459	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	14 175 144	13 398 075	777 069
460	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	459	459	0
461	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	459	459	0
462	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
463	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	65 716	65 716	0
464	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1 150	740	410
465	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
466	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	802	483	318
467	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	67 984	67 255	730
468	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	68 444	67 714	730
469	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
470	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
471	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
472	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
473	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
474	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	135 551	135 551	0
475	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	14 347	14 347	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
477	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	149 901	149 901	0
478	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	523 110	523 110	0
479	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
481	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	523 123	523 123	0
482	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
483	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
484	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
485	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	9	0	9
486	Усього по 983 групі			0	0	0	0	0	0	9	0	9
487	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
488	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
490	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	127	127	0
491	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	190	190	0
492	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	673 242	673 233	9
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	13 707 039	0	13 707 039
494	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	13 707 039	0	13 707 039
495	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
496	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
497	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
498	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	26	26	0
499	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 709 188	26	13 709 162
500	Усього по 9 класу			0	0	0	0	0	0	30 929 348	15 721 971	15 207 377
501	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	30 929 348	15 721 971	15 207 377
502	Клас - 9											
503	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	28 802 099	14 509 987	14 292 112
504	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	0	0	0	666 299	335 701	330 598
505	Усього по 903 групі			0	0	0	0	0	0	29 468 399	14 845 689	14 622 710
506	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	29 468 399	14 845 689	14 622 710
507	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
508	Усього по 921 групі			0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
509	Усього по 92 розділу			0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
510	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	510 183	0	510 183

